

Stichting AssenvoorAssen
Beilerstraat 24
9401 PL ASSEN

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2019	4
1.2 Staat van baten en lasten over 2019	5
1.3 Kasstroomoverzicht over 2019	6
1.4 Toelichting op de jaarrekening	7
1.5 Toelichting op de balans	9
1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	11
2. Overige gegevens	
2.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019	12

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	4.108		28.000	
Overlopende activa	-		15.750	
		4.108		43.750
<i>Liquide middelen</i>		59.851		32.296
Totaal activazijde		<u>63.959</u>		<u>76.046</u>

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves	61.061		76.046	
		61.061		76.046
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	2.898		-	
		2.898		-
Totaal passivazijde		<u>63.959</u>		<u>76.046</u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Subsidiebaten	25.000	25.000	29.286
Giften en baten uit fondsenwerving	42.934	40.000	49.436
Overige baten	3.550	1.500	3.150
Baten	71.484	66.500	81.872
Bruto exploitatieresultaat	71.484	66.500	81.872
Overige bedrijfskosten	86.476	77.550	95.523
Beheerslasten	86.476	77.550	95.523
Exploitatieresultaat	-14.992	-11.050	-13.651
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	7	-	60
Som der financiële baten en lasten	7	-	60
Resultaat	-14.985	-11.050	-13.591
Resultaat	-14.985	-11.050	-13.591
Bestemming resultaat:			
Overige reserve	-14.985	-	-13.591
	-14.985	-	-13.591

1.3 Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		-14.992
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	39.642	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>2.898</u>	
		<u>42.540</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		27.548
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>7</u>	
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>7</u>
		<u>27.555</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>27.555</u></u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari		32.296
Mutatie geldmiddelen		<u>27.555</u>
Stand per 31 december		<u><u>59.851</u></u>

1.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activiteiten

De activiteiten van StichtingAssenvoorAssen, statutair gevestigd te Assen, bestaan voornamelijk uit stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gemeente Assen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Beilerstraat 24 te ASSEN.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting AssenvoorAssen, statutair gevestigd te Assen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01139809.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting AssenvoorAssen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

1.4 Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

1.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	4.108	29.700
	<u>4.108</u>	<u>29.700</u>
Voorziening oninbare debiteuren	-	-1.700
	<u>4.108</u>	<u>28.000</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overlopende activa		
Overlopende activa	-	15.750
	<u>-</u>	<u>15.750</u>

Betreft nog te ontvangen ultimo 2018: Oranjefonds en MVO app (Regio Groningen-Assen).

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening courant bank	59.851	32.296
	<u>59.851</u>	<u>32.296</u>

1.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	76.046	89.637
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-14.985</u>	<u>-13.591</u>
Stand per 31 december	<u><u>61.061</u></u>	<u><u>76.046</u></u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Het verlies is onttrokken aan de algemene reserve.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u><u>2.898</u></u>	<u><u>-</u></u>

1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Subsidiebaten			
Basissubsidie Gemeente Assen	25.000	25.000	29.286
Giften en baten uit fondsenwerving			
Bijdragen founders	37.176	36.000	42.176
Bijdragen projecten	5.758	4.000	7.260
	42.934	40.000	49.436

De founders NAM, Univé, i3/Werkplein Drentse Aa, Drenthe College, Vaart Welzijn, Niquell en De Nieuwe Kolk hebben ieder een bijdrage ter beschikking gesteld.

Er is een bijdrage ontvangen inzake MVO-alliantie.

De Stichting heeft in 2019 geen giften ontvangen.

Daarnaast hebben diverse partijen om niet of tegen een gereduceerd tarief diensten geleverd aan de Stichting AssenvoorAssen.

Overige baten

Overige baten	3.550	1.500	3.150
---------------	-------	-------	-------

Overige bedrijfskosten [11]

Huur onroerend goed	1.452	1.250	-1.008
Overige verkoopkosten	8.550	6.500	6.510
Organisatiekosten	63.068	62.000	73.001
Bestuurskosten	176	-	520
Algemene kosten	2.760	1.800	3.343
Administratiekosten	3.552	-	4
PR & marketingkosten	6.918	6.000	13.153
	86.476	77.550	89.013

De eindafrekening accountantskosten inzake de verantwoording Oranjefonds ad € 2.400 was niet begroot. Tevens is de afwaardering van de debiteurenpostie ad € 1.100 verwerkt onder administratie kosten. De aanpassing van de website van de Asser Uitdaging ad € 2.000 waren eveneens niet begroot. Inzake de beursvloer zijn extra kosten ad € 900 gefactureerd die doorbelast zijn.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken	7	-	60
-----------------------------------	---	---	----

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

2. Overige gegevens

2.1 Vaststellen van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Assen voor Assen stelt de jaarrekening vast. Het resultaat wordt conform het voorstel onttrokken aan de reserves.

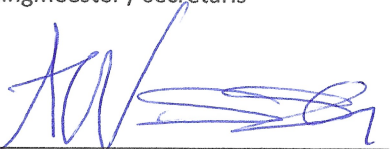
2.2 Ondertekening door het bestuur

Assen, 11-3-2020

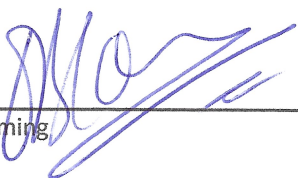
W. Hulshof
voorzitter



E. Huizing
penningmeester / secretaris



A-O. de Visser
lid



E. Bloeming
lid



R. Leemrijse
lid