

Stichting Encounter

Jaarrekening 2019

*Stichting Encounter
Jaarrekening 2019*

Inhoud

Samenstellingsverklaring

Bedrijfsgegevens en grondslagen

Balans

Staat van baten en lasten

Stichting Encounter
Jaarrekening 2019

Samenstellingsverklaring:
Rotterdam, 27 februari 2019

Aan: Stichting Encounter

Opdracht:

Ten behoeve van het bestuur hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij de stichting.

Onze verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, samenstellen van de jaarrekening.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden uit het voeren van de boekhouding, het doen van aangiften omzetbelasting en het adviseren van de onderneming.

Op basis van de door ons gevoerde boekhouding is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2.

De aard en de omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een controleverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Tot het geven van nadere toelichting zijn we graag bereid,

Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen
Hudsonstraat 19b, 3025CB Rotterdam

Eva Vrouwe

*Stichting Encounter
Jaarrekening 2019*

Algemeen:

Stichting ENCOUNTER is een vorm van social design die reflecteert op sociale interacties. ENCOUNTER gebruikt hiervoor het veranderend lichaam en de impact van deze verandering op de eigen identiteit en onderlinge relaties als vertrekpunt.

De stichting is 25 september 2018 opgericht.

Het bestuur heeft de jaarrekening van 2019 in haar vergadering van goedgekeurd.

Personeel:

De stichting heeft in 2019 geen personeel in loondienst gehad.

Grondslagen voor waardering

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijginsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijginsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

*Stichting Encounter
Jaarrekening 2019*

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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 resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Stichting Encounter
Jaarrekening 2019

de balans per 31 december

ACTIVA		2019		2018
Kortlopende vorderingen				
Debiteuren	€	2.004	€	-
Omzetbelasting	€	4.317	€	1.136
Nog te ontvangen bedragen	€	5.000	€	-
Totaal kortlopende vorderingen	€	11.321	€	1.137
Liquide middelen				
Bank	€	4.766	€	23.533
totaal liquide middelen	€	4.766	€	23.532
Totaal	€	16.086	€	24.669

Stichting Encounter
Jaarrekening 2019

de balans per 31 december 2019

PASSIVA	2019	2018
Reserves		
Algemene reserve	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ENCOUNTER#7, ENCOUNTER#8 en ENCOUNTER#9	€ 2.433	€ -
Reserves	€ 2.433	€ -
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 7.859	€ 1.083
Totaal kortlopende schulden	€ 7.859	€ 1.083
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen projectkosten	€ 5.795	€ 120
Vooruitontvangen subsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ -	€ 3.806
Vooruitontvangen subsidie Kunstloc Brabant	€ -	€ 11.660
Vooruitontvangen subsidie Pop-up Fonds 's HertogenBosch	€ -	€ 8.000
Overlopende passiva	€ -	€ -
Totaal overige schulden en overlopende passiva	€ 5.795	€ 23.586
Totaal	€ 16.087	€ 24.669

Stichting Encounter
Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten

Baten	2019	2018
<i>Fondsen</i>		
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ 5.305	€ 2.190
Kunstloc Brabant Impulsgeldenregeling	€ 11.660	€ 3.340
Pop-up Fonds 's HertogenBosch	€ 8.000	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant (Lotharius Fonds)	€ 5.000	€ -
Stichting Stokroos	€ 2.500	€ -
Totaal Fondsen	€ 32.465	€ 5.530
<i>Bijdrage partnes</i>		
Ziekenhuis	€ 4.500	€ -
Vitalis WoonZorg	€ 284	€ -
Babel	€ 1.400	€ -
Textiel Museum	€ 500	€ -
Hogeschool Utrecht	€ 2.220	€ -
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ 1.200	€ -
Rotary	€ 1.000	€ -
Totaal bijdrage partners	€ 11.104	€ -
<i>Overige inkomsten</i>		
Crowdfunding	€ 15.115	€ -
Eigen bijdrage Joost van Wijmen	€ 1.400	€ -
Verkoop producten	€ 42	€ -
Totaal overige inkomsten	€ 16.557	€ -
Totaal Baten	€ 60.126	€ 5.530

Stichting Encounter
Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten

<i>Lasten</i>	2019	2018
Opstartfase		
Artistiek expert	€ 1.500	€ -
Zakelijk en productioneel expert	€ 1.200	€ -
Inhoudelijk advies, m.b.t. onderzoek/methodiek	€ 1.000	€ -
Strategisch/commercieel coach	€ -	€ 1.170
<i>Materiaal, reiskosten en overige kosten</i>		
Reiskosten	€ 80	€ -
Kantoorkosten	€ -	€ 120
<i>Marketing en communicatie</i>		
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€ 600	€ 900
Drukken publiciteitsmateriaal	€ 350	€ -
Onvoorzien	€ 100	€ -
Totaal Opstartfase	€ 4.830	€ 2.190
ENCOUNTER#6		
<i>Personeel</i>		
Artistiek expert	€ 12.000	€ -
Zakelijk en productioneel expert	€ 8.000	€ -
Productontwikkeling- en uitvoering in projecten	€ 3.946	€ -
Inhoudelijk advies, m.b.t. onderzoek/methodiek	€ 1.000	€ -
Stagiaire/vrijwillersvergoeding	€ 415	€ -
Fotografie en film	€ 560	€ 425
PR & communicatie expert	€ 4.300	€ -
Strategisch/commercieel coach	€ 2.500	€ 1.830
<i>Materiaal, reiskosten en overige kosten</i>		
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€ 7.423	€ 248
Transportkosten	€ 1.867	€ -
Reiskosten	€ 1.531	€ 91
Verzekeringen	€ 278	€ -
Kantoorkosten	€ 822	€ 553
<i>Marketing en communicatie</i>		
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€ 1.199	€ -
Drukken publiciteitsmateriaal	€ 2.059	€ 47
Branding/communicatie	€ 347	€ -
Onvoorzien	€ 2.126	€ 147
Totaal ENCOUNTER#6	€ 50.376	€ 3.340

Stichting Encounter
Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten

Lasten	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ENCOUNTER#7		
<i>Personeel</i>		
Strategisch/commercieel coach	€ 2.225	€ -
<i>Materiaal, reiskosten en overige kosten</i>		
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€ 65	€ -
Kantoorkosten	€ 60	€ -
<i>Marketing en communicatie</i>		
Drukken publiciteitsmateriaal	€ 138	€ -
Onvoorzien	€ -	€ -
Totaal ENCOUNTER#7	€ 2.487	€ -
 Totaal Lasten	 € 57.694	 € 5.530
 Exploitatiesaldo	 € 2.433	 € -

Resultaatverdeling	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Exploitatiesaldo	€ 2.433	€ -
Dotatie bestemmingsreserve ENCOUNTER#7, ENCOUNTER#8 en ENCOUNTER#9	€ -2.433	€ -