Stichting Encounter

Jaarrekening 2020

FORCE FINANCE
HUDSONSTRAAT 19-B · 3025CB ROTTERDAM · T 010-246 06 79
INFO@FORCEFINANCE.NL WWW.FORCEFINANCE.NL

FORCE FINANCE

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

Inhoud

Samenstellingsverklaring

Bedrijfsgegevens en grondslagen

Balans

Staat van baten en lasten

Bestuursverklaring en Raad van Toezicht

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

Samenstellingsverklaring:
Rotterdam, 4 februari 2021

Aan: Stiching 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

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

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 30 maart 2020 goedgekeurd.

Personeel:
De stichting heeft in 2020 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 verkrijgingsprijs, 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.

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.

FORCE FINANCE

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

de balans per 31 december

ACTIVA		2020		2019
Kortlopende vorderingen				
Debiteuren	€	-	€	2.004
Omzetbelasting	€	-	€	4.317
Vooruitbetaalde kosten	€	278	€	-
Nog te ontvangen bedragen	€	-	€	5.000
Totaal kortlopende vorderingen	***€***	***278***	***€***	***11.321***
Liquide middelen				
Bank	€	45.190	€	4.766
totaal liquide middelen	***€***	***45.190***	***€***	***4.766***
Totaal	**€**	**45.469**	**€**	**16.086**

FORCE FINANCE

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

de balans per 31 december 2019

PASSIVA		2020		2019
Reserves				
Algemene reserve	€	-	€	-
Bestemmingsreserve ENCOUNTER#7, ENCOUNTER#8 en ENCOUNTER#9	€	16.189	€	2.433
Reserves	**€**	**16.189**	**€**	**2.433**
Kortlopende schulden				
Crediteuren	€	737	€	7.859
Omzetbelasting	€	4.543	€	-
Totaal kortlopende schulden	**€**	**5.280**	**€**	**7.859**
Overige schulden en overlopende passiva				
Nog te betalen projectkosten	€	-	€	5.795
Vooruitontvangen subsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€	24.000	€	-
Totaal overige schulden en overlopende passiva	***€***	***24.000***	***€***	***5.795***
Totaal	**€**	**45.469**	**€**	**16.087**

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten

Baten		2020		2019
Fondsen				
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€	8.000	€	5.305
Kunstloc Brabant Impulsgeldenregeling	€	15.000	€	11.660
Pop-up Fonds 's HertogenBosch	€	-	€	8.000
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant (Lotharius Fonds)	€	-	€	5.000
Stichting Stokroos	€	-	€	2.500
De Zaaier	€	2.600	€	-
Dela	€	4.500	€	-
Totaal Fondsen	***€***	***30.100***	***€***	***32.465***
Bijdrage partnes				
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***
Overige inkomsten				
Crowdfunding	€	-	€	*15.115*
Eigen bijdrage Joost van Wijmen	€	-	€	*1.400*
Verkoop producten	€	85	€	*42*
Overig	€	912	€	-
Totaal overige inkomsten	***€***	***997***	***€***	***16.557***
Totaal Baten	***€***	***31.097***	***€***	***60.126***

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten

Lasten	2020		2019	
Opstartfase				
Artistiek expert	€	-	€	1.500
Zakelijk en productioneel expert	€	-	€	1.200
Inhoudelijk advies, m.b.t. onderzoek/methodiek	€	-	€	1.000
Materiaal, reiskosten en overige kosten	€	-		
Reiskosten	€	-	€	80
Marketing en communicatie	€	-		
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€	-	€	600
Drukken publiciteitsmateriaal	€	-	€	350
Onvoorzien	€	-	€	100
Totaal Opstartfase	**€**	**-**	**€**	**4.830**
ENCOUNTER#6				
Honoraria				
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
Lectoraat HKU	€	-	€	-
Stagiaire/vrijwillersvergoeding	€	-	€	415
Fotografie en film	€	-	€	560
PR & communicatie expert	€	-	€	4.300
Strategisch/commercieel coach	€	-	€	2.500
Materiaal, reiskosten en overige kosten				
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€	218	€	7.423
Transportkosten	€	-	€	1.867
Reiskosten	€	171	€	1.531
Verzekeringen	€	-	€	278
Kantoorkosten	€	409	€	822
Marketing en communicatie				
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€	-	€	1.199
Drukken publiciteitsmateriaal	€	-	€	2.059
Branding/communicatie	€	-	€	347
Onvoorzien	€	-	€	2.126
Totaal ENCOUNTER#6	**€**	**798**	**€**	**50.376**

Stichting Encounter
Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten

		2020		2019
ENCOUNTER#7				
Honoraria				
Artistiek expert	€	3.000	€	-
Zakelijk en productioneel expert	€	1.000	€	-
Strategisch/commercieel coach	€	-	€	2.225
Materiaal, reiskosten en overige kosten	€	-		
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€	-	€	65
Kantoorkosten	€	-	€	60
Marketing en communicatie				
Drukken publiciteitsmateriaal	€	-	€	138
Onvoorzien	€	-	€	-
Totaal ENCOUNTER#7	**€**	**4.000**	**€**	**2.487**

		2020		2019
ENCOUNTER#8				
Honoraria				
Artistiek expert	€	3.000	€	-
Zakelijk en productioneel expert	€	2.850	€	-
Productontwikkeling- en uitvoering in projecten	€	293	€	-
Inhoudelijk advies, m.b.t. onderzoek/methodiek	€	500	€	-
Lectoraat HKU	€	814	€	-
Stagiaire/vrijwillersvergoeding	€	97	€	-
Fotografie en film	€	362	€	-
PR & communicatie expert	€	640	€	-
Strategisch/commercieel coach	€	-	€	2.225
Materiaal, reiskosten en overige kosten				
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€	597	€	65
Representatie	€	13	€	-
Reiskosten	€	358	€	-
Verzekeringen	€	278	€	-
Kantoorkosten	€	662	€	60
Marketing en communicatie				
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€	75	€	-
Drukken publiciteitsmateriaal	€	1.860	€	138
Onvoorzien	€	145	€	-
Totaal ENCOUNTER#8	**€**	**12.543**	**€**	**2.487**
Totaal Lasten	**€**	**17.341**	**€**	**57.694**
Exploitatiesaldo	**€**	**13.756**	**€**	**2.433**

Stiching Encounter
Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten

Resultaatverdeling	2020		2019	
Exploitatiesaldo	€	13.756	€	2.433
Dotatie bestemmingsreserve ENCOUNTER#7, ENCOUNTER#8 en ENCOUNTER#9	€	13.756	€	2.433
Saldo bestemmingsreserve ENCOUNTER#7, ENCOUNTER#8 en ENCOUNTER#9	**€**	**16.189**	**€**	**2.433**

Bestuursverklaring en Raad van Toezicht

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Encounter te 's-Hertogenbosch verklaart hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2020 in de bestuursvergadering d.d. 10 februari 2021 te hebben vastgesteld.

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Joost van Wijmen

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Sigrid Merx

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Joanne Mensert

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Encounter verklaren hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2020 te hebben goedgekeurd.

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Tinie Kardol

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Paul Bronkhorst

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Kiki van Eijk