

**Stichting Rotterdam Mattie**

**te Rotterdam**

**Jaarrekening 2017**

## Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam

<u>Rapportage</u>	<u>Pagina</u>
I Samenstellingsverklaring	3
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2017	4-5
Staat van baten en lasten over de periode 2017	6
Toelichting behorende bij de jaarrekening 2017	7-8
<u>Specificaties</u>	
Vorderingen	9
Liquide middelen	9
Kortlopende schulden en overlopende passiva	9
Besteed aan doelstellingen	10
Algemene lasten	10

# RAPPORTAGE



**Aan het bestuur van Stichting Mattie Rotterdam**  
**Postbus 8122**  
**3009 AC Rotterdam**

Hoofddorp, 17 mei 2018

Geacht bestuur,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

Samenstellingsverklaring

**Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Mattie Rotterdam te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de toelichting samengesteld.

**Verantwoordelijkheid bestuur**

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

**Onze verantwoordelijkheid**

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door de beroepsorganisatie (het Koninklijk NIVRA/het NOvAA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

**Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde fiscale wet- en regelgeving.

Met vriendelijkelijke groet,

Alsberg Accountants & Adviseurs B.V.

  
Dhr. P.M.R. Rijnbeek RA

# JAARREKENING

**Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	-		-	
Liquide middelen	<u>56.891</u>		<u>1.897</u>	
		<u>56.891</u>		<u>1.897</u>
		<u><u>56.891</u></u>		<u><u>1.897</u></u>

**Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Passiva</b>				
<b>Kapitaal</b>				
Kapitaal		871		(3.662)
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		<u>56.020</u>		<u>5.559</u>
		<u><b>56.891</b></u>		<u><b>1.897</b></u>

**Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 2017**

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
Bijdragen sponsors	-		-	
Bijdragen fondsen	<u>84.934</u>		<u>84.934</u>	
		<u>84.934</u>		<u>84.934</u>
Besteedt aan doelstellingen	77.204		87.753	
Algemene lasten	3.197		1.075	
Rentebaten en lasten	<u>-</u>		<u>(232)</u>	
Som der kosten		<u>(80.401)</u>		<u>(88.596)</u>
<b>Resultaat stichting</b>		<b><u><u>4.533</u></u></b>		<b><u><u>(3.662)</u></u></b>



## **Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam**

### TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2017

#### Algemeen

Stichting Mattie Rotterdam heeft tot 2015 deel uitgemaakt van Stichting Rotterdam Boxing met als doel om, met het inzetten van de bokssport als middel, een aantal gesignaleerde problemen onder Rotterdamse jongeren aan te pakken.

In deze jaarrekening worden de financiële gegevens van Stichting Mattie Rotterdam weergegeven, voor de Stichting Rotterdam Boxing is een separate jaarrekening opgesteld.

#### Grondslagen van waardering

##### *Algemeen*

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

##### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage (20%) van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

##### *Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva*

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

##### *Continuïteitsreserve*

Om in staat te zijn om aan de doelstelling van de stichting te kunnen blijven voldoen heeft het bestuur besloten om een continuïteitsreserve op te bouwen in de komende jaren. Jaarlijks wordt, indien het exploitatieresultaat dit toelaat, zoveel mogelijk gedoteerd aan de continuïteitsreserve.

#### Grondslagen van resultaatbepaling

##### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van de geleverde prestaties en de kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

## Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam

### TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2017

#### *Afschrijvingen*

Afschrijvingen worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs en vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

#### *Overige bedrijfskosten*

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

#### Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo over 2017 sluit met een positief saldo, groot € 4.533.

#### Kapitaal

<i>Bestemmingsfonds</i>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	(3.662)	-
Dotatie bestemmingsfonds	<u>4.033</u>	<u>(3.662)</u>
Stand per 31 december	<u>371</u>	<u>(3.662)</u>
 <i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie continuïteitsreserve	<u>500</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>500</u>	<u>-</u>
Totaal kapitaal	<u><u>871</u></u>	<u><u>(3.662)</u></u>

#### Personeel:

Gedurende 2017 waren geen werknemers bij de stichting in dienst (2016: nihil).

# **SPECIFICATIES**

## Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>Vorderingen</u>	€	€
Debiteuren	-	-
Rotterdam Topsport	-	-
Omzetbelasting	-	-
Overige vorderingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ING bank	56.891	1.897
Spaarrekening bank	-	-
	<hr/>	<hr/>
	56.891	1.897
	<hr/>	<hr/>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	-	-
Te betalen administratiekosten	1.210	-
Te betalen kosten fondsenwerving	-	-
Te betalen kosten buitenlandse toernooien	-	-
Nog te besteden gelden aan projecten	54.810	5.559
	<hr/>	<hr/>
	56.020	5.559
	<hr/>	<hr/>

In deze jaarrekening is gekozen om een reservering voor nog te besteden gelden aan projecten als kortlopende schuld op te nemen, aangezien deze kosten in de eerste vier maanden van 2018 worden uitbetaald. Reden voor deze forse reservering per einde boekjaar is dat de projecten gelijk lopen aan de schooljaren in tegenstelling tot deze jaarrekening die gebaseerd is op kalenderjaren.

## Stichting Rotterdam Mattie, te Rotterdam

<u>Besteedt aan doelstellingen</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Mattie - Lekker in je Vel</b>		
Trainers en coach	64.260	67.838
Huur	7.200	5.400
Materiaal	1.018	350
Reclamekosten	3.499	1.355
Verblijfkosten	-	6.260
Overige kosten	1.227	6.550
	<u>77.204</u>	<u>87.753</u>
Totaal	<u><u>77.204</u></u>	<u><u>87.753</u></u>
<u>Algemene lasten</u>		
Reiskosten	-	-
Fondsenwerving	-	250
Contributies en abonnementen	-	-
Administratie- en advieskosten	3.010	825
Overige kosten	187	-
	<u>3.197</u>	<u>1.075</u>