

JAARREKENING 2019

**STICHTING
GRAFISCH WERKCENTRUM AMSTERDAM**

26 februari 2020

Stichting Grafisch Werkcentrum Amsterdam t.a.v. het bestuur
Molukkenstraat 200 P1
1098 TW Amsterdam

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangen jullie de jaarrekening 2019 Stichting Grafisch Werkcentrum Amsterdam.
Bij deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring gevoegd.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge jullie opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarekening 2019 van Stichting Grafisch Werkcentrum Amsterdam te Amsterdam samengesteld op basis van de door jullie verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij jullie. Het is mijn verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld.

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Grafisch Werkcentrum Amsterdam zijn het stimuleren, adviseren, begeleiden, ontwikkelen en realiseren van een grafisch werk- en kenniscentrum.

Bestuur

Het bestuur bestond per het einde van het verslagjaar uit voorzitter de heer W.J. Balstra – Cuppens en de algemene leden de heer A. Jonges en de heer P.M. van Marissing.

In vertrouwen hierbij aan jullie opdracht te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet


John Oostrom

Resultaatvergelijking

	2019		2018	
	€	%	€	%
Omzet	57.632	100,0	66.240	100,0
Directe kosten omzet	53.152	92,2	53.529	80,8
Brutomarge	4.480	7,8	12.711	19,2
Overige opbrengsten	30.910	53,6	25.273	38,2
Afschrijvingen op materiële vaste activa	562	1,0	597	0,9
Huisvestingskosten	13.562	23,5	12.457	18,8
Kantoorkosten	2.243	3,9	4.056	6,1
Exploitatiekosten	13.504	23,4	9.536	14,4
Algemene kosten	3.598	6,2	7.707	11,6
Som der kosten	<u>33.469</u>	<u>58,1</u>	<u>34.353</u>	<u>51,9</u>
Bedrijfsresultaat	<u>1.921</u>	<u>3,3</u>	<u>3.631</u>	<u>5,5</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	380	0,7	529	0,8
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u><u>1.541</u></u>	<u><u>2,7</u></u>	<u><u>3.102</u></u>	<u><u>4,7</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2019**ACTIVA**

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€

VASTE ACTIVA**Materiële vaste activa**

Verbouwing	1.070		1.434	
Inventaris	380		578	
	<u>1.450</u>		<u>2.012</u>	

VLOTTENDE ACTIVA**Vorderingen**

Debiteuren	3.151		3.119	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.088		0	
Overige vorderingen	4.780		3.567	
	<u>10.019</u>		<u>6.686</u>	

Liquide middelen		19.026		12.890
-------------------------	--	--------	--	--------

Totaal activa		<u>30.495</u>		<u>21.588</u>
----------------------	--	---------------	--	---------------

PASSIVA

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN		20.110		18.569
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan derden	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers	1.885		2.235	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0		784	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>8.500</u>		<u>0</u>	
		10.385		3.019
Totaal passiva		<u><u>30.495</u></u>		<u><u>21.588</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Omzet		57.632		66.240
Overige opbrengsten		<u>30.910</u>		<u>25.273</u>
		88.542		91.513
Bedrijfskosten				
Directe kosten omzet	53.152		53.529	
Afschrijvingen	562		597	
Overige bedrijfskosten	<u>32.907</u>		<u>33.756</u>	
		<u>86.621</u>		<u>87.882</u>
Bedrijfsresultaat		1.921		3.631
Financieringskosten		<u>380</u>		<u>529</u>
Resultaat		<u><u>1.541</u></u>		<u><u>3.102</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019**ACTIVA****VASTE ACTIVA****MATERIELE VASTE ACTIVA**

Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt te specificeren:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	2.012	2.609
Investerings	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.012	2.609
Afschrijvingen	<u>562</u>	<u>597</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>1.450</u></u>	<u><u>2.012</u></u>

De specificatie is als volgt:

	<u>Verbouwingen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
Boekwaarde per 1 januari	1.434	578	2.012
Investerings	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.434	578	2.012
Afschrijvingen	<u>364</u>	<u>198</u>	<u>562</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>1.070</u></u>	<u><u>380</u></u>	<u><u>1.450</u></u>
Aanschafwaarde	2.772	1.157	3.929
Cumulatieve afschrijvingen	<u>1.702</u>	<u>777</u>	<u>2.479</u>
	<u><u>1.070</u></u>	<u><u>380</u></u>	<u><u>1.450</u></u>

De afschrijvingspercentages bedragen: 20

De (des)investering wordt naar tijdsgelang afgeschreven

VLOTTENDE ACTIVA**VORDERINGEN**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>3.151</u>	<u>3.119</u>
	<u><u>3.151</u></u>	<u><u>3.119</u></u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.088</u>	<u>0</u>
	<u><u>2.088</u></u>	<u><u>0</u></u>
Overige vorderingen		
Borg	3.260	3.035
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.520</u>	<u>532</u>
	<u><u>4.780</u></u>	<u><u>3.567</u></u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
LIQUIDE MIDDELEN	€	€
Kas	380	273
Rabobank	1.644	2.617
Rabobank spaarrekening	<u>17.002</u>	<u>10.000</u>
	<u>19.026</u>	<u>12.890</u>

PASSIVA**EIGEN VERMOGEN**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ondernemingsvermogen	€	€
Stand per 1 januari	18.569	15.467
Resultaat	<u>1.541</u>	<u>3.102</u>
Stand per 31 december	<u>20.110</u>	<u>18.569</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN**Schulden aan derden****Lening Stichting Fonds Buurtvereniging Dapperbuurt**

Stand per 1 januari	0	9.000
Aflossing	<u>0</u>	<u>9.000</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	<u>1.885</u>	<u>2.235</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>784</u>
	<u>0</u>	<u>784</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie	<u>8.500</u>	<u>0</u>
	<u>8.500</u>	<u>0</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Bruto-omzet		
Omzet hoog	47.012	55.861
Omzet laag	1.035	846
Omzet vrij	9.107	6.838
Omzet buitenland	478	2.695
	<u>57.632</u>	<u>66.240</u>
Directe kosten omzet		
Docenten	24.678	25.191
Beheer	20.566	18.997
Materiaal	5.078	9.341
Werk derden	2.830	0
	<u>53.152</u>	<u>53.529</u>
Overige opbrengsten		
Subsidies	22.460	18.950
Donaties	8.450	6.323
	<u>30.910</u>	<u>25.273</u>
Afschrijvingskosten		
Verbouwingen	364	366
Inventaris	198	231
	<u>562</u>	<u>597</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	13.562	12.457
Kantoorkosten	2.243	4.056
Exploitatiekosten	13.504	9.536
Algemene kosten	3.598	7.707
	<u>32.907</u>	<u>33.756</u>
Huisvestingskosten		
Huur	12.652	12.455
Onderhoud pand	441	0
Schoonmaakkosten	469	0
Overige	0	2
	<u>13.562</u>	<u>12.457</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	739	1.594
Communicatiekosten	624	711
Internet/automatisering	204	484
Porto	299	433
Contributies en abonnementen	377	834
	<u>2.243</u>	<u>4.056</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Exploitatiekosten		
Vrijwilligersvergoedingen	4.303	3.100
Kantinekosten	1.302	1.696
Onderhoud materiaal	1.424	0
Website	519	0
Representatiekosten	1.042	0
Reclamekosten	1.152	1.409
Fondsenwerving	2.970	1.494
Reiskosten	629	480
Overige	163	1.357
	<u>13.504</u>	<u>9.536</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	1.200	1.938
Verzekeringen	735	1.656
Kleine aanschaffingen	695	2.423
Niet aftrekbaar deel btw	968	713
Overige	0	977
	<u>3.598</u>	<u>7.707</u>
Financieringskosten		
Rente R/C bank	380	529
	<u>380</u>	<u>529</u>