

**DE KLEINE AMBASSADE
VIJGENSTEEG 2
3111 PT SCHIEDAM**

Financieel verslag 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3
4	Resultaat	4
5	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	7
2	Winst-en-verliesrekening over 2017	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	10
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017	14

BIJLAGEN

6	Overzicht vaste activa	18
7	Specificatie omzetbelasting	19
8	Meerjarengegevens	20

RAPPORT

Aan de Raad van Toezicht en bestuur van
De Kleine Ambassade
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
2017	RW	21 juni 2018

Geachte leden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €312.950 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van €53.237, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van De Kleine Ambassade te Schiedam bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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

Schiedam, 21 juni 2018

De Finanseurs

Drs. A.J. Wijers

3 ALGEMEEN

3.1 Voorwoord

De Kleine Ambassade zet zich in voor een maatschappij waarin meer mensen zich thuis voelen. Waarin mensen meedenken én meedoen met de dingen die om hen heen gebeuren en waarin mensen elkaar weten te vinden en gezamenlijk nadenken over de toekomst.

Mensen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig, gaan relaties aan met anderen en streven naar saamhorigheid. Toch zien we dat in onze maatschappij, onder de druk van media en marktwerking, individualisme steeds meer de overhand lijkt te krijgen in. Het is voor ons de kunst om ervoor te zorgen dat mensen toch de ruimte krijgen om hun nieuwsgierigheid en saamhorigheid te benutten en zo de wereld een stukje meer thuis te maken.

Om daar onze bijdrage aan te kunnen leveren, dook de Kleine Ambassade in 2017 de haarvaten van de maatschappij in. Wegingen op zoek naar nieuwe vraagstukken, doelgroepen én samenwerkingspartners. Zo zijn we onder andere met veel enthousiasme samen met twee basisscholen gestart om kinderraden op te zetten die kinderen echt bij het onderwijs en het beleid van de school betrekken, want ook - of misschien wel juist - binnen het onderwijs is meedenken en meedoen nog niet vanzelfsprekend.

In 2017 zijn we ook verder de leefwereld van jongeren in gedoken. I've Got the #Power is uitgegroeid tot een echt jongerenplatform binnen Schiedam. Samen met deze groep jongeren van 15 tot 25 jaar onderzoeken we welke onderwerpen aandacht verdienen en op welke manier. Zo maakten we samen met jongeren de documentaire How About You? over diversiteit, startten we een onderzoek naar een betere aansluiting tussen jongeren en culturele instellingen, en onderzochten we (onder andere samen met Marco, een van de jongeren die deelnam aan het coachingstraject) op welke manier jongeren beter kunnen worden voorbereid op een studie- en beroepskeuze.

Om deze groei voor elkaar te krijgen, is een sterke financiële basis nodig. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw laten zien dat we met (soms) minimale middelen, verschil kunnen maken in de maatschappij en financieel steeds meer toegroeien naar een stabiele basis met een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve voor de toekomst. Daarnaast willen we komend jaar investeren in onze medewerkers en in het verdiepen van onze clusters.

Kortom, er is hard gewerkt aan een mooie basis waar nieuwe projecten uit voort kunnen komen. Op naar 2018!

Soesja Boode
directeur-bestuurder

3.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting is per 31 december 2017 als volgt samengesteld:

Directeur/bestuurder: Soesja Boode

Raad van Toezicht: mw. A. van Weerden
mw. C. Batenburg
mw. Y. Huisman
mw. I. Lahlou

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt €53.237 tegenover €95.606 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016		Vershil
	€	%	€	%	€
Bijdragen	672.809	100,0	663.876	100,0	8.933
Kostprijs van de projecten	111.635	16,6	139.901	21,1	-28.266
Bruto-omzetresultaat	561.174	83,4	523.975	78,9	37.199
Bedrijfskosten					
Personeelskosten	390.640	58,1	334.510	50,4	56.130
Afschrijvingen	9.670	1,4	3.829	0,6	5.841
Huisvestingskosten	54.140	8,1	35.209	5,3	18.931
Kantoorkosten	26.653	4,0	25.691	3,9	962
Vervoerskosten	11.058	1,6	10.958	1,7	100
Verkoopkosten	594	0,1	982	0,2	-388
Algemene kosten	14.154	2,0	17.026	2,4	-2.872
	506.909	75,3	428.205	64,5	78.704
Bedrijfsresultaat	54.265	8,1	95.770	14,4	-41.505
Financiële baten en lasten					
Rentelasten en soortgelijke kosten	-378	-0,1	-164	-	-214
Buitengewone lasten	-650	-0,1	-	-	-650
Resultaat	53.237	7,9	95.606	14,4	-42.369

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 1,3% tot €672.809. Het bruto-omzetresultaat steeg met 7,1% tot €561.174. De brutomarge steeg met 7,1% tot €561.174.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	194.988	141.749
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiele vaste activa	38.510	47.086
	8.360	8.189
	<u>46.870</u>	<u>55.275</u>
Werkkapitaal	<u>148.118</u>	<u>86.474</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	99.262	131.298
Liquide middelen	166.818	30.657
	<u>266.080</u>	<u>161.955</u>
Af: kortlopende schulden	117.962	75.481
Werkkapitaal	<u>148.118</u>	<u>86.474</u>

JAARREKENING

Balans per 31 december 2017

Winst-en-verliesrekening over 2017

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	26.104		33.103	
Inventaris	11.006		11.782	
Transportmiddelen	1.400		2.201	
		38.510		47.086
		8.360		8.189
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(2)			
Handelsdebiteuren	97.880		128.873	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	544		-	
Overlopende activa	838		2.425	
		99.262		131.298
Liquidemiddelen	(3)			
		166.818		30.657
TOTAAL ACTIVA		312.950		217.230

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN (4)		194.988		141.749
KORTLOPENDE SCHULDEN (5)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	13.603		14.031	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	26.249		15.009	
Overlopende passiva	78.110		46.441	
		117.962		75.481
TOTAAL PASSIVA		<u>312.950</u>		<u>217.230</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Bijdragen	(7)	672.809		663.876	
Kostprijs van de projecten	(8)	111.635		139.901	
Bruto-omzetresultaat			561.174		523.975
Bedrijfskosten					
Lonen en salarissen	(9)	390.640		334.510	
Afschrijvingen	(10)	9.670		3.829	
Huisvestingskosten	(11)	54.140		35.209	
Kantoorkosten	(12)	26.653		25.691	
Vervoerskosten	(13)	11.058		10.958	
Verkoopkosten	(14)	594		982	
Algemene kosten	(15)	14.154		17.026	
			506.909		428.205
Bedrijfsresultaat			54.265		95.770
Financiële baten en lasten	(16)		-378		-164
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			53.887		95.606
Buitengewone lasten	(17)		-650		-
Resultaat			53.237		95.606

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale grondslagen.

Vestigingsadres

De Kleine Ambassade (geregistreerd onder KvK-nummer 24475497) is feitelijk gevestigd op Vijgensteeg 2 te Schiedam.

Materiele vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bestaat uit €20.000,- voor uitgave van het boekje 'lekker belangrijk' en €20.000,- voor het maken van een documentaire over jongeren en diversiteit.

Continuïteitsreserve

Stichting De Kleine Ambassade streeft ernaar een deel van het stichtingskapitaal te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om minstens één jaar de projecten voor te kunnen zetten, mochten er in een bepaald jaar plotseling geen subsidies en/of baten uit eigen fondsenwerving zijn.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiele vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Transport- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2017</i>				
Aanschaffingswaarde	33.304	17.165	3.998	54.467
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-201	-5.383	-1.797	-7.381
	<u>33.103</u>	<u>11.782</u>	<u>2.201</u>	<u>47.086</u>
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	7.067	2.994	-	10.061
Desinvesteringen	-8.967	-	-	-8.967
Afschrijvingen	-5.099	-3.770	-801	-9.670
	<u>-6.999</u>	<u>-776</u>	<u>-801</u>	<u>-8.576</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2017</i>				
Aanschaffingswaarde	31.404	20.159	3.998	55.561
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.300	-9.153	-2.598	-17.051
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>26.104</u>	<u>11.006</u>	<u>1.400</u>	<u>38.510</u>

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in de bijlage op pagina 18. De investeringen en desinvesteringen zijn opgenomen in de bijlage op pagina 18.

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	<u>8.360</u>	<u>8.189</u>

Het betreft een waarborgsom €8.360,- voor de huur van de ruimte in het Wennekerpand.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>97.880</u>	<u>128.873</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	<u>544</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	-	1.375
Vooruitbetaalde kosten	665	812
Overige vorderingen	<u>173</u>	<u>238</u>
	<u>838</u>	<u>2.425</u>
3. Liquide middelen		
NL35 RABO 0156 2357 73	36.759	30.493
NL32 RABO 3631 1373 46	130.000	-
Kas	59	70
Kas winkel	-	94
	<u>166.818</u>	<u>30.657</u>

PASSIVA

4. STICHTINGSKAPITAAL

	2017	2016
	€	€
Stand per 1 januari	46.142	46.142
Resultaat boekjaar	53.239	95.607
Naar bestemmingsreserve	-	-40.000
Naar continuïteitsreserve	-	-55.607
Stand per 31 december	<u>99.381</u>	<u>46.142</u>

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	40.000	-
Dotatie	-	40.000
Stand per 31 december	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	55.607	-
Dotatie	-	55.607
Stand per 31 december	<u>55.607</u>	<u>55.607</u>

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>13.603</u>	<u>14.031</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	15.348	6.064
Loonheffing	10.901	7.408
Pensioenen	-	1.537
	<u>26.249</u>	<u>15.009</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	13.991	12.838
Vooruit gefactureerde bedragen	41.100	6.499
Nog te betalen kosten	19	5.104
Vooruit ontvangen	23.000	22.000
	<u>78.110</u>	<u>46.441</u>

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

6. Bruto-marge

	2017	2016
	€	€
Bijdragen	672.809	663.876
Kostprijs van de projecten	111.635	139.901
	<u>561.174</u>	<u>523.975</u>

7. Bijdragen

Bijdragen (btw hoog)	376.754	374.168
Omzet winkel	-	2.676
Bijdragen (btw laag)	3.000	14.040
Bijdragen (btw vrijgesteld)	91.501	160.066
Donaties (btw vrijgesteld)	219.656	66.367
Mutatie onderhanden werk	-18.102	46.559
	<u>672.809</u>	<u>663.876</u>

8. Kostprijs van de projecten

Inkopen	110.647	123.592
Werk derden	988	16.309
	<u>111.635</u>	<u>139.901</u>

Personeelskosten

9. Lonen en salarissen

Brutolonen	308.257	259.257
Werkgeverslasten	52.863	45.195
Reiskosten	1.524	133
Onkostenvergoeding	58	-
Pensioenpremie	20.410	17.690
Verzekering personeel	14.926	12.682
Werkkleding	145	-
Vrijwilligersvergoeding	2.092	1.025
Diverse personeelskosten	3.627	2.598
Ontvangen ziekengeld	-13.262	-4.070
	<u>390.640</u>	<u>334.510</u>

10. Afschrijvingen

	2017	2016
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	5.099	201
Inventaris	3.770	2.657
Transportmiddelen	801	801
Boekresultaat	-	170
	<u>9.670</u>	<u>3.829</u>

Overige bedrijfskosten

11. Huisvestingskosten

Huur	40.180	28.000
Energiekosten	-64	4.851
Belastingen pand	-	1.276
Onderhoud/schoonmaken	13.809	788
Diverse huisvestingskosten	215	294
	<u>54.140</u>	<u>35.209</u>

12. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	811	1.745
Drukwerk	2.984	2.515
Communicatiekosten	4.368	5.403
Portokosten	468	809
ICT kosten	10.187	10.366
Administratiekosten	5.397	4.389
Vakliteratuur	224	271
Cursussen	2.214	193
	<u>26.653</u>	<u>25.691</u>

13. Vervoerskosten

Brandstoffen	931	1.162
Onderhoud	655	93
Leasekosten auto	5.665	5.665
Verzekering auto	1.242	1.388
Wegenbelasting	1.730	1.736
Boetes auto	-157	157
Diverse autokosten	659	361
Privégebruik	333	396
	<u>11.058</u>	<u>10.958</u>

	2017	2016
	€	€
<i>14. Verkoopkosten</i>		
Reclamekosten	-	35
Representatie/lunches etc.	519	866
Relatiegeschenken	-	81
Giften	75	-
	<u>594</u>	<u>982</u>
<i>15. Algemene kosten</i>		
Bedrijfsverzekering	3.600	3.808
Contributies/abonnementen	212	114
Onderhoud inventaris	44	-
Kantinekosten	4.580	3.914
Klein inventaris	1.888	1.111
Reiskosten	28	125
Niet aftrekbaar deel voorbelasting	3.794	5.684
Overige algemene kosten	8	2.270
	<u>14.154</u>	<u>17.026</u>
16. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente r/c	-7	-
Bankkosten r/c	199	164
Overige rente	186	-
	<u>378</u>	<u>164</u>
Buitengewoon resultaat		
<i>17. Buitengewone lasten</i>		
Overige buitengewone lasten	<u>650</u>	<u>-</u>

BIJLAGEN

6 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Boekwaarde per 1-1-2017	Investing 2017	Des- investering 2017	Afschrijving 2017	Boekwaarde per 31-12-2017	Percentage
			€	€	€	€	%
transportmiddelen							
18-VNN-2 Ford Transit	2014	1.689	-	-	635	1.054	20,00
Fiets	2015	512	-	-	166	346	20,00
		2.201	-	-	801	1.400	
hard-en software							
Computer	2014	453	-	-	171	282	20,00
Computer	2014	258	-	-	97	161	20,00
Computers	2014	2.047	-	-	768	1.279	20,00
Computer	2014	382	-	-	145	237	20,00
Imac	2014	458	-	-	172	286	20,00
Adobe Creative Suite 6	2014	230	-	-	87	143	20,00
Computers en laptop	2014	1.166	-	-	439	727	20,00
Computers	2015	1.275	-	-	379	896	20,00
Apple Computer	2016	1.210	-	-	287	923	20,00
Printer	2016	403	-	-	91	312	20,00
HD Touch Screen	2016	3.900	-	-	801	3.099	20,00
Computer	2017	-	1.144	-	166	978	20,00
Laptop HP Pavilion	2017	-	521	-	14	507	20,00
		11.782	1.665	-	3.617	9.830	
andere bedrijfsmiddelen							
Camera Canon	2017	-	776	-	95	681	20,00
Vaatwasser	2017	-	553	-	58	495	20,00
		-	1.329	-	153	1.176	
verbouwingen							
Verbouwing Wennekerpand	2016	33.103	7.067	8.967	5.099	26.104	20,00
TOTAAL (IM)MATERIELE VASTE ACTIVA		47.086	10.061	8.967	9.670	38.510	

De Kleine Ambassade te Schiedam

7 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Verschuldigde omzetbelasting

Af te dragen hoog	79.118	
Af te dragen laag	180	
Af te dragen privé-gebruik	333	
	<hr/>	79.631

Voorbelasting

Voorbelasting hoog	18.172	
Voorbelasting laag	762	
	<hr/>	18.934

Af te dragen omzetbelasting		<hr/>	60.697
-----------------------------	--	-------	--------

Afdrachten

Eerste kwartaal	3.453	
Tweede kwartaal	33.141	
Derde kwartaal	7.436	
Vierde kwartaal	16.768	
	<hr/>	60.798

Suppletieaangifte 2017 te vorderen		<hr/>	-101
		<hr/> <hr/>	

De verschuldigde omzetbelasting per balansdatum bedraagt €15.348.

8 MEERJARENGEGEVENS

8.1 Resultaat over de afgelopen vijf jaren

	2017	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€	€
Bijdragen	672.809	663.876	535.338	327.718	216.307
Kostprijs van de projecten	111.635	139.901	139.658	52.133	37.980
Bruto-omzetresultaat	561.174	523.975	395.680	275.585	178.327
Bedrijfskosten					
Personeelskosten	390.640	334.510	284.868	201.589	159.032
Afschrijvingen	9.670	3.829	2.956	863	-
Huisvestingskosten	54.140	35.209	32.210	38.458	8.382
Kantoorkosten	26.653	25.691	19.585	9.487	4.967
Vervoerskosten	11.058	10.958	12.243	3.051	46
Verkoopkosten	594	982	1.188	2.438	3.547
Algemene kosten	14.154	17.026	11.700	6.244	2.938
	506.909	428.205	364.750	262.130	178.912
Bedrijfsresultaat	54.265	95.770	30.930	13.455	-585
Financiële baten en lasten					
Rentelasten en soortgelijke kosten	-378	-164	-221	-223	-278
Buitengewone lasten	-650	-	-	-	-
Resultaat	53.237	95.606	30.709	13.232	-863