



---

# Balans en staat van Baten en Lasten 2020

## De Kleine Ambassade

---

# Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
Financiële positie	8
Fiscale positie	9
BESTUURSVERSLAG	10
Bestuursverslag	11
JAARREKENING	12
Balans	13
Staat van baten en lasten	15
Toelichting op de jaarrekening	17
Toelichting op de balans	21
Toelichting op de staat van baten en lasten	27



Financieel verslag

De Kleine Ambassade



# Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit vier delen.

## Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

## Deel 2: Bestuursverslag

## Deel 3: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.

Deel 4: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het document.



# NOAB-samenstellingsverklaring

De Balans en staat van Baten en Lasten van De Kleine Ambassade te Schiedam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De Balans en staat van Baten en Lasten bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van Baten en Lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de Balans en staat van Baten en Lastensamenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de Balans en staat van Baten en Lasten of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de Balans en staat van Baten en Lasten.

Schiedam, 29 juni 2021

deFinanseurs  
Marjolein Janson



# Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de Balans en staat van Baten en Lasten. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

## Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2020	% Omzet	2019	% Omzet	Verschil	%
Omzet	479.112	100,0%	771.451	100,0%	-292.339	-37,9%
Kostprijs van de projecten	82.943	17,3%	114.624	14,9%	-31.681	-27,6%
<b>Brutomarge</b>	<b>396.169</b>	<b>82,7%</b>	<b>656.827</b>	<b>85,1%</b>	<b>-260.658</b>	<b>-39,7%</b>
Personeelslasten	372.535	77,8%	528.942	68,6%	-156.407	-29,6%
Afschrijvingen	15.101	3,2%	15.899	2,1%	-798	-5,0%
Overige personeelslasten	13.573	2,8%	17.928	2,3%	-4.355	-24,3%
Huisvestingslasten	52.608	11,0%	52.881	6,9%	-273	-0,5%
Verkooplasten	1.419	0,3%	779	0,1%	640	82,2%
Autolasten	2.991	0,6%	2.905	0,4%	86	3,0%
Kantoorlasten	18.278	3,8%	15.393	2,0%	2.884	18,7%
Algemene lasten	14.199	3,0%	15.856	2,1%	-1.657	-10,5%
Administratieve lasten	1.973	0,4%	5.903	0,8%	-3.929	-66,6%
<b>Totaal lasten</b>	<b>492.677</b>	<b>102,8%</b>	<b>656.486</b>	<b>85,1%</b>	<b>-163.809</b>	<b>-25,0%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-96.508</b>	<b>-20,1%</b>	<b>340</b>	<b>0,0%</b>	<b>-96.849</b>	<b>-</b> <b>28.484,7%</b>
Financiële baten en lasten	-268	-0,1%	-161	-0,0%	-107	-66,5%
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-96.776</b>	<b>-20,2%</b>	<b>180</b>	<b>0,0%</b>	<b>-96.956</b>	<b>-</b> <b>53.864,4%</b>



## Staat van baten en lasten meerjarenoverzicht

	2020	2019	2018	2017	2016
Omzet	479.112	771.451	696.728	672.809	663.876
Kostprijs van de projecten	82.943	114.624	96.789	111.634	139.900
<b>Brutomarge</b>	<b>396.169</b>	<b>656.827</b>	<b>599.939</b>	<b>561.175</b>	<b>523.976</b>
Personeelslasten	372.535	528.942	458.742	385.204	323.301
Afschrijvingen	15.101	15.899	14.550	9.670	3.829
Overige personeelslasten	13.573	17.928	12.587	5.436	11.210
Huisvestingslasten	52.608	52.881	52.655	54.139	35.209
Verkooplasten	1.419	779	1.134	594	982
Autolasten	2.991	2.905	4.364	11.057	10.958
Kantoorlasten	18.278	15.393	32.934	23.400	22.526
Algemene lasten	14.199	15.856	12.981	13.613	14.506
Administratieve lasten	1.973	5.903	6.520	3.794	5.684
Andere kosten	0	0	0	650	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>492.677</b>	<b>656.486</b>	<b>596.467</b>	<b>507.558</b>	<b>428.205</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-96.508</b>	<b>340</b>	<b>3.472</b>	<b>53.617</b>	<b>95.771</b>
Financiële baten en lasten	-268	-161	-212	-378	-164
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-96.776</b>	<b>180</b>	<b>3.260</b>	<b>53.239</b>	<b>95.607</b>



## Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

### Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2020	% balans	31-12-2019	% balans
Materiële vaste activa	32.300	7,0%	38.441	10,8%
<b>Vaste activa</b>	<b>32.300</b>	<b>7,0%</b>	<b>38.441</b>	<b>10,8%</b>
Vorderingen	106.891	23,2%	63.643	17,8%
Liquide middelen	321.934	69,8%	255.077	71,4%
<b>Vlottende activa</b>	<b>428.825</b>	<b>93,0%</b>	<b>318.720</b>	<b>89,2%</b>
<b>Activa</b>	<b>461.125</b>	<b>100,0%</b>	<b>357.161</b>	<b>100,0%</b>
Stichtingsvermogen	101.652	22,0%	198.248	55,5%
Onverdeelde winst	-0	-0,0%	180	0,1%
<b>Eigen vermogen</b>	<b>101.651</b>	<b>22,0%</b>	<b>198.428</b>	<b>55,6%</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>359.474</b>	<b>78,0%</b>	<b>158.734</b>	<b>44,4%</b>
<b>Passiva</b>	<b>461.125</b>	<b>100,0%</b>	<b>357.161</b>	<b>100,0%</b>





## Fiscale positie

De Kleine Ambassade is niet vennootschapsbelastingplichtig.



# Bestuursverslag

## De Kleine Ambassade



# Bestuursverslag

2020 was een bewogen jaar dat ons en de rest van de wereld voorgoed bij zal blijven. We kregen niet alleen te maken met het coronavirus, maar ook met de bijbehorende, strenge maatregelen en de gevolgen daarvan. De sluiting van scholen, sportclubs en openbare gebouwen, het beperken van bezoeken aan familie en vrienden en de invoering van de avondklok, ze maakten de ongelijkheid tussen mensen pijnlijk duidelijk. Op sommige gebieden zorgden ze er zelfs voor dat die ongelijkheid alleen maar groter werd. Zo kregen kinderen die al moeilijk meekwamen op school, of kinderen die in armoede opgroeien, het alleen maar lastiger door het gebrek aan begeleiding, goede spullen of een fijne werkplek. En de prestatiedruk die veel kinderen en jongeren al voor de crisis voelden, wordt verder opgevoerd omdat in het politieke debat over de jeugd vooral wordt gesproken over 'achterstanden'. Aan ons de taak om die signalen op te pakken en voor het voetlicht te brengen.

2020 was voor de Kleine Ambassade een jaar vol uitdagingen; activiteiten werden gecancelled, we moesten onze weg vinden in het thuiswerken en hadden een grote klus aan het omdenken van projecten, zodat we ook in deze crisistijd van meerwaarde konden zijn. Toch sloten we het hoopvol af. Want juist doordat deze crisis de ongelijkheid tussen mensen en de groeiende verschillen blootlegt, ontstaan er kansen om samen met scholen, overheid en bedrijven te kijken naar welke samenleving we wél toe willen. Om te onderzoeken hoe we kinderen en jongeren meer kunnen laten meedenken en meedoen in de maatschappij en samen stappen te zetten om kansengelijkheid te stimuleren.

Ons doel blijft om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te betrekken bij onderwerpen die voor hun toekomst en de toekomst van de maatschappij van belang zijn. Het afgelopen jaar hebben we daarom ook benut om een deel van onze kennis en ervaring op het gebied van burgerschap om te slaan in uitdagende lespakketten die niet alleen gebruikt kunnen worden in Schiedam en omgeving, maar door heel Nederland.

Tot slot was 2020 het laatste jaar dat ik als directeur-bestuurder van de Kleine Ambassade volledig heb mogen meemaken. Ik draag mijn functie per 1 april 2021 met veel vertrouwen over aan Marco de Laat. Het was geen gemakkelijke beslissing om afscheid te nemen, maar toch voelt het goed. Het gaat goed met de Kleine Ambassade: we doen geweldige projecten; lopen voor op het gebied van jeugdparticipatie; doen inmiddels opdrachten door heel het land en hebben ondanks de coronacrisis kunnen werken aan nieuwe lespakketten, projecten en samenwerkingen. Ik ben ontzettend blij dat ik zo lang deel uit heb mogen maken van deze organisatie. Ik heb het al die jaren geweldig gevonden om de organisatie mede vorm te geven tot wat het nu is en heb er alle vertrouwen in dat Marco de Laat dit samen met het team verder gaat voortzetten. Ik had dit besluit nooit kunnen nemen zonder mijn collega's, omdat ik weet dat zij het werk en het gedachtegoed van de Kleine Ambassade als geen ander verder vorm kunnen geven en verder gaan brengen.

Soesja Boode  
Directeur/bestuurder

Raad van Toezicht:

- A. Terpstra
- C. Batenburg
- M. van den Eshof



Jaarrekening

De Kleine Ambassade



# Balans

Na resultaatbestemming.

## Balans activa

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	32.300	38.441
	<b>32.300</b>	<b>38.441</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	106.891	63.643
Liquide middelen	321.934	255.077
	<b>428.825</b>	<b>318.720</b>
<b>Activa</b>	<b>461.125</b>	<b>357.161</b>



## Balans passiva

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingsvermogen	101.652	198.248
Onverdeelde winst	-0	180
	<b>101.651</b>	<b>198.428</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>359.474</b>	<b>158.734</b>
<b>Passiva</b>	<b>461.125</b>	<b>357.161</b>



# Staat van baten en lasten

## Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2020		2019
Omzet	479.112	771.451	
Kostprijs van de projecten	82.943	114.624	
<b>Brutomarge</b>	<b>396.169</b>		<b>656.827</b>
Personeelslasten	372.535	528.942	
Afschrijvingen	15.101	15.899	
Overige personeelslasten	13.573	17.928	
Huisvestingslasten	52.608	52.881	
Verkooplasten	1.419	779	
Autolasten	2.991	2.905	
Kantoorlasten	18.278	15.393	
Algemene lasten	14.199	15.856	
Administratieve lasten	1.973	5.903	
<b>Totaal lasten</b>	<b>492.677</b>		<b>656.486</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-96.508</b>		<b>340</b>
Financiële baten en lasten	-268		-161
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-96.776</b>		<b>180</b>



## Resultaatbestemming

		Verslag jaar
		2020
<b>Resultaat</b>		
Verenigingskapitaal	55.607	
Bestemmingsreserve	40.000	
		<b>95.607</b>





# Toelichting op de jaarrekening

## Algemeen

### Activiteiten

De activiteiten van stichting De Kleine Ambassade bestaan uit het stimuleren van (kinder) participatie en het verbeteren van integratie en leefbaarheid in de wijk. Het uitgeven van educatieve tijdschriften en boeken die op basis van (kinder) participatie tot stand zijn gekomen.

### Continuïteit

Er is geen sprake van gereede of ernstige twijfel aan de continuïteit. Het verlies over 2020 wordt grotendeels veroorzaakt door verschuiving van de omzet omdat wegens het Corona beleid de activiteiten niet konden worden uitgevoerd.

### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Kleine Ambassade is feitelijk gevestigd te Schiedam, Vijgensteeg 2 3111PT, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24475497.

### Algemene grondslagen

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, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.



De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

## **Grondslagen van materiële 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.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

## **Grondslagen van vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

## **Grondslagen van liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen van kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.



## Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

## Grondslagen van omzet

### Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

### Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

### Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

### Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de staat van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de staat van baten en lasten in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet.

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten.



## **Grondslagen van bedrijfskosten**

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

## **Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten**

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

De vennootschap heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

## **Grondslagen van afschrijvingen**

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

## **Grondslagen van financiële baten en lasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.



# Toelichting op de balans

## Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Materiële vaste activa</b>		
Verbouwingen	14.108	23.530
Andere vaste bedrijfsmiddelen	375	642
hard-en software	17.817	14.255
Automobielen en overige transportmiddelen	0	14
	<b>32.300</b>	<b>38.441</b>

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen 4%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven.

## Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	58.493	52.366
Vorderingen uit hoofde van pensioenen	0	1.176
Overige vorderingen	8.720	8.720
Overlopende activa	39.678	1.381
	<b>106.891</b>	<b>63.643</b>

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.



## Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	58.493	52.366
	<b>58.493</b>	<b>52.366</b>

## Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Overige vorderingen</b>		
Waarborgsommen	8.720	8.720
	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>

De waarborgsom ten bedrage van € 8.720 is voor de huur van de ruimte in het Wennekerspand.

## Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde kosten	4.050	1.381
Nog te ontvangen tegemoetkomingen	35.628	0
	<b>39.678</b>	<b>1.381</b>

De nog te ontvangen tegemoetkomingen betreffen de besluiten van NOW 1 en NOW 2 welke deels reeds zijn uitgekeerd.



## Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Liquide middelen</b>		
Kasmiddelen	1.391	10
Tegoeden op bankrekeningen	320.543	255.067
	<b>321.934</b>	<b>255.077</b>

## Kasmiddelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Kasmiddelen</b>		
kas	1.391	10
	<b>1.391</b>	<b>10</b>

## Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Tegoeden op bankrekeningen</b>		
NL35 RABO 0156 2357 73	33.516	125.051
NL32 RABO 3631 1373 46	287.026	130.017
	<b>320.543</b>	<b>255.067</b>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.



## Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingsvermogen	101.652	198.248
Onverdeelde winst	-0	180
	<b>101.651</b>	<b>198.428</b>

## Verloop kapitaal stichting en vereniging

	Verslag jaar			
	Stichtingskapitaal	Continuïteitreserve	Bestemmingsreserve	Totaal
<b>Verloop kapitaal stichting en vereniging</b>				
<b>Eindsaldo</b>				
Beginsaldo	102.821	55.607	40.000	198.428
Toevoegingen	40.000	0	0	40.000
Onttrekkingen	-96.776	0	-40.000	-136.776
	46.045	55.607	0	101.652

De bestemmingsreserve is geheel vrijgevallen ten gunste van het stichtingskapitaal omdat de projecten van het boekje 'lekker belangrijk' en een documentaire over jongeren en diversiteit geheel zijn gerealiseerd.

## Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	13.651	8.948
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.902	38.227
Salarisverwerking	20.948	19.692
Overlopende passiva	313.972	91.867
	<b>359.474</b>	<b>158.734</b>





## Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	591	28.793
Loonheffing	10.311	9.434
	<b>10.902</b>	<b>38.227</b>

## Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Salarisverwerking</b>		
Reservering vakantiegeld	20.948	19.692
	<b>20.948</b>	<b>19.692</b>

## Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
<b>Overlopende passiva</b>		
Vooruitgefactureerde omzet	75.739	82.867
Overige vooruitontvangen bedragen	238.233	9.000
	<b>313.972</b>	<b>91.867</b>

De overlopende passiva zijn ten opzichte van vorige jaren een stuk hoger. In verband met corona zijn diverse projecten nog niet volledig afgerond, aangezien hiervoor activiteiten in fysieke vorm dienen te worden uitgevoerd. Deze projecten zullen het aankomende jaar naar verwachting tot een afronding komen. Daarnaast is een voorschot ontvangen voor één specifiek groot project, dat in het aankomende jaar eveneens naar verwachting zal worden uitgevoerd.



## **Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten**

De stichting is meerjarige financiële verplichting aangegaan terzake de huur van de bedrijfsruimte aan de Vijgensteeg 2 te Schiedam.



## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Omzet</b>		
Bijdrage belast	304.226	508.172
Donaties (btw vrijgesteld)	168.858	339.566
Mutatie onderhanden werk	6.028	-76.287
	<b>479.112</b>	<b>771.451</b>

### Kostprijs van de projecten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Kostprijs van de projecten</b>		
Inkopen	82.907	109.560
Werk derden (btw vrijgesteld)	32	5.064
Betalingskortingen	4	0
	<b>82.943</b>	<b>114.624</b>



## Totaal lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Totaal lasten</b>		
Personeelslasten	372.535	528.942
Afschrijvingen	15.101	15.899
Overige personeelslasten	13.573	17.928
Huisvestingslasten	52.608	52.881
Verkooplasten	1.419	779
Autolasten	2.991	2.905
Kantoorlasten	18.278	15.393
Algemene lasten	14.199	15.856
Administratieve lasten	1.973	5.903
	<b>492.677</b>	<b>656.486</b>

## Personeelslasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Personeelslasten</b>		
Lonen en salarissen	265.206	424.379
Sociale lasten	76.511	73.209
Pensioenlasten	24.194	27.461
Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	6.623	3.893
	<b>372.535</b>	<b>528.942</b>

Gedurende het jaar 2020 waren 11,62 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 11,77).



## Lonen en salarissen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Lonen en salarissen</b>		
Ingehuurd personeel	32.759	17.820
Bruto-loon	411.552	408.818
Ontvangen subsidies	-955	-2.259
NOW	-178.150	0
	<b>265.206</b>	<b>424.379</b>

## Sociale lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	76.511	73.209
	<b>76.511</b>	<b>73.209</b>

## Pensioenlasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremie	24.194	27.461
	<b>24.194</b>	<b>27.461</b>



## Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</b>		
Onbelaste uitkeringen	4.623	2.179
Reiskosten	2.000	1.714
	<b>6.623</b>	<b>3.893</b>

## Afschrijvingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Afschrijvingen</b>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	15.101	15.899
	<b>15.101</b>	<b>15.899</b>

## Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Verbouwingen	9.422	9.422
Overige vaste bedrijfsmiddelen	267	267
Transport- en vervoermiddelen	14	585
Bedrijfsinventaris	5.398	5.625
	<b>15.101</b>	<b>15.899</b>



## Overige personeelslasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Overige personeelslasten</b>		
Opleidingen	1.149	802
Ziekengeldverzekering	22.126	22.981
Ontvangen ziekengelden	-11.594	-13.392
Overige personeelslasten	1.892	7.538
	<b>13.573</b>	<b>17.928</b>

## Huisvestingslasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Huisvestingslasten</b>		
Betaalde huur	39.575	38.555
Onderhoud gebouwen	10.404	11.691
Schoonmaak	1.922	2.294
Overige huisvestingslasten	707	341
	<b>52.608</b>	<b>52.881</b>

## Verkooplasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Verkooplasten</b>		
Representatie/lunches etc.	1.419	729
Giften en Donaties	0	50
	<b>1.419</b>	<b>779</b>



## Autolasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Autolasten</b>		
Brandstof auto	644	580
Onderhoud auto	350	1.007
Verzekering auto's	641	0
Wegenbelasting	402	351
BTW op privé-gebruik auto's	342	192
Overige autolasten	612	776
	<b>2.991</b>	<b>2.905</b>

## Kantoorlasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Kantoorlasten</b>		
Kantoorbenodigdheden	971	1.174
Porti	380	43
Telefoon en internet	5.329	5.628
Drukwerk	0	138
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	3.182	822
Contributies en abonnementen	66	276
Vakliteratuur	530	519
ICT lasten	7.820	6.793
	<b>18.278</b>	<b>15.393</b>





## Algemene lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Algemene lasten</b>		
Administratielasten	6.246	5.835
Verzekeringen	2.416	3.669
Algemene lasten	58	15
Kantine en consumptie	2.603	2.606
Reis- en verblijflasten	2.876	3.732
	<b>14.199</b>	<b>15.856</b>

## Administratieve lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Administratieve lasten</b>		
Niet aftrekbaar deel voorbelasting	1.973	5.903
	<b>1.973</b>	<b>5.903</b>

## Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Overige rentelasten	268	161
	<b>-268</b>	<b>-161</b>



## Overige rentelasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
<b>Overige rentelasten</b>		
Betaalde bankrente	-10	0
Bankkosten r/c	277	161
	<b>268</b>	<b>161</b>

Omschrijving	Afschrijving percentage	Aanschaf datum	Aanschaf waarde	Boekwaarde 1- 20	Investering	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-20
18-VNN-2 Ford Transit	20%	01-09-2014	3172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiets	20%	09-02-2015	825,62	14,00	0,00	14,00	0,00
			<b>3997,62</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
Computers	20%	15-05-2015	1894,00	138,00	0,00	138,00	0,00
Apple Computer	20%	23-03-2016	1433,05	349,00	0,00	287,00	62,00
Printer	20%	17-06-2016	452,85	130,00	0,00	91,00	39,00
HD Touch Screen	20%	16-11-2016	4001,26	1497,00	0,00	801,00	696,00
Computer	20%	12-04-2017	1144,00	520,00	0,00	229,00	291,00
Laptop HP Pavilion	20%	13-11-2017	521,34	297,00	0,00	105,00	192,00
iMac	20%	13-03-2018	1295,79	827,00	0,00	260,00	567,00
Div laptops	20%	09-02-2018	2497,70	1551,00	0,00	500,00	1051,00
Laptops + toebehoren	20%	31-08-2018	2980,48	2182,00	0,00	597,00	1585,00
Laptop+beeldscherm	20%	08-01-2019	2288,55	1839,00	0,00	458,00	1381,00
HP Probook	20%	22-03-2019	717,64	605,00	0,00	144,00	461,00
Anbecom Nas Hardware	20%	31-05-2019	4898,00	4320,00	0,00	980,00	3340,00
Canon camera + toebehoren	20%	29-02-2020	0,00	0,00	1699,00	286,00	1413,00
Headsets 15 stuks	20%	29-05-2020	0,00	0,00	1941,95	230,95	1711,00
Apple MacBook	20%	27-08-2020	0,00	0,00	1238,84	86,84	1152,00
Tekentablets	20%	27-08-2020	0,00	0,00	1162,80	80,80	1082,00
Laptops	20%	16-10-2020	0,00	0,00	2917,44	123,44	2794,00
			<b>24124,66</b>	<b>14255,00</b>	<b>8960,03</b>	<b>5398,03</b>	<b>17817,00</b>
Camera Canon	20%	24-05-2017	775,91	369,00	0,00	156,00	213,00
Vaatwasser	20%	27-06-2017	552,89	273,00	0,00	111,00	162,00
			<b>1328,80</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00</b>	<b>375,00</b>
Verbouwing Wennekerpand	20%	18-10-2016	66403,47	13542,00	0,00	6281,00	7261,00
verbouwing Wennekerpand	20%	29-01-2018	2009,79	1236,00	0,00	402,00	834,00
Verbouwing Wennekerpand	20%	29-01-2018	9552,00	5877,00	0,00	1911,00	3966,00
verbouwing Wennekerpand	20%	23-01-2018	1200,00	734,00	0,00	240,00	494,00
Verbouwing Wennekerpand	20%	16-05-2018	1340,00	903,00	0,00	268,00	635,00
Aanschuifbureau 2x	20%	15-11-2018	1600,00	1238,00	0,00	320,00	918,00
			<b>82105,26</b>	<b>23530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9422,00</b>	<b>14108,00</b>

## Verslag goedkeuring

### Raad van Toezicht Kleine Ambassade 2020

De Raad van Toezicht is in het kalenderjaar 2020 5 maal online bij elkaar geweest.

We hebben ons laten informeren en zijn op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de Kleine Ambassade in het afgelopen jaar dat grotendeels werd overschaduwd door Corona.

Grote waardering heeft de Raad van Toezicht over de flexibiliteit en de creativiteit waarop de Kleine Ambassade de activiteiten en projecten hebben aangepakt ondanks de beperkingen. Extra vermelding verdient de Bliet kerstactie waarin alle krachten van de Kleine Ambassade waren ingezet om de kinderkamers voor een aantal kinderen van Schiedam een beetje mooier te maken.

Het jaarverslag 2020 heeft dan ook onze goedkeuring en we kijken uit naar het komende jaar waarin hopelijk nog opstaande projecten opgepakt kunnen worden, er weer nieuwe ontwikkelingen zullen zijn zodat de jongeren/kinderen weer gezien en gehoord worden.