

**Stichting Conforte  
te  
Rotterdam**

**Rapport inzake de jaarrekening over 2020**

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. JAARREKENING</b>	
1.1 Balans per 31 december 2020	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2020	5
1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.4 Toelichting op de balans	8
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	10



## Stichting Conforte te Rotterdam

### 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vlottende activa</b>					
<b><i>Vorderingen</i></b>					
Handelsdebiteuren	1	-		31.885	
Overige vorderingen en overlopende activa	2				
		<u>500</u>		<u>500</u>	
			500		32.385
<b><i>Liquide middelen</i></b>	3		871.335		614.145
Totaal activazijde			<u><u>871.835</u></u>		<u><u>646.530</u></u>

**Stichting Conforte te Rotterdam**

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Vermogen</b>	4		511.270		237.966
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5	7.777		32.644	
Overige schulden en overlopende passiva	6	<u>352.788</u>		<u>375.920</u>	
			360.565		408.564
Totaal passivazijde			<u>871.835</u>		<u>646.530</u>

Stichting Conforte te Rotterdam

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		<u>2020</u>		<u>2019</u>	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	7	1.891.762		2.351.793	
Directe projectlasten	8	-1.491.878		-2.899.449	
Inhuur derden	9	<u>-95.692</u>		<u>-61.414</u>	
<b>Brutowinst</b>			304.192		-609.070
Huisvestingskosten	10	-		571	
Verkoopkosten	11	12.136		7.031	
Kantoorkosten	12	6.908		4.284	
Algemene kosten	13	<u>11.857</u>		<u>13.255</u>	
<b>Som der lasten</b>			<u>30.901</u>		<u>25.141</u>
<b>Saldo</b>			273.291		-634.211
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14		<u>13</u>		<u>22</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>			<u><u>273.304</u></u>		<u><u>-634.189</u></u>

### 1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### Informatie over de rechtspersoon

##### Algemene toelichting

##### Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Conforte bestaan voornamelijk uit het optreden als overkoepelend orgaan, samenwerkings- en adviesorgaan en fonds op het gebied van welzijnswerk.

##### Algemene grondslagen voor verslaggeving

##### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 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.

#### Grondslagen

##### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

##### 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.

##### 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 de 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.

##### Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

## **Stichting Conforte te Rotterdam**

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

### **Overige bedrijfskosten**

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

### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.



## Stichting Conforte te Rotterdam

### 1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

#### Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>1 Handelsdebiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	<u>-</u>	<u>31.885</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>2 Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Waarborgsommen	<u>500</u>	<u>500</u>
<b>3 Liquide middelen</b>		
ING; zakelijke rekening	825.570	568.551
ING; vermogen spaarrekening	40.413	40.400
ING; zakelijke spaarrekening	5.186	5.186
ING; zakelijke rekening	<u>166</u>	<u>8</u>
	<u>871.335</u>	<u>614.145</u>

## Stichting Conforte te Rotterdam

### 4 Vermogen

	<i>Stichtings- vermogen</i>
	<u>€</u>
Stand per 1 januari 2020	237.966
Resultaat boekjaar	<u>273.304</u>
Stand per 31 december 2020	<u><u>511.270</u></u>

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

### 5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>7.777</u>	<u>32.644</u>
-------------	--------------	---------------

### 6 Overige schulden en overlopende passiva

Inhuur derden	172.600	166.953
Overige	2.499	2.500
Te verdelen subsidie SamenSterk010	<u>177.689</u>	<u>206.467</u>
	<u><u>352.788</u></u>	<u><u>375.920</u></u>

## Stichting Conforte te Rotterdam

### 1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>7 Baten</b>		
Contributies ConForte en DrZ	437.512	351.793
Subsidie SamenSterk010	<u>1.454.250</u>	<u>2.000.000</u>
	<u>1.891.762</u>	<u>2.351.793</u>
<b>8 Directe projectlasten</b>		
Projectkosten SamenSterk010	1.342.359	2.749.731
Overige	9.192	59.706
Bijdrage deRotterdamseZorg.nl	<u>140.327</u>	<u>90.012</u>
	<u>1.491.878</u>	<u>2.899.449</u>
<b>9 Inhuur derden</b>		
Futuro Werkt B.V.	83.962	18.295
Zorg Op Noord	1.945	-
Overige	<u>9.785</u>	<u>43.119</u>
	<u>95.692</u>	<u>61.414</u>
<b>10 Huisvestingskosten</b>		
Schoonmaakkosten	<u>-</u>	<u>571</u>
<b>11 Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	3.484	6.437
Relatiegeschenken	1.394	594
Reclame- en advertentiekosten	<u>7.258</u>	<u>-</u>
	<u>12.136</u>	<u>7.031</u>
<b>12 Kantoorkosten</b>		
Kosten automatisering	2.940	2.984
Telefoon- en faxkosten	406	260
Kantoorbenodigdheden	1.839	1.040
Drukwerk	1.620	-
Aanschaf kleine inventaris	<u>103</u>	<u>-</u>
	<u>6.908</u>	<u>4.284</u>

## Stichting Conforte te Rotterdam

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>13 Algemene kosten</b>		
Administratieve ondersteuning	5.856	7.969
Accountants- en advieskosten	3.702	1.262
Overige algemene kosten	434	329
Assurantiepremie	1.211	888
Bankkosten	654	350
Studiekosten	-	2.457
	<u>11.857</u>	<u>13.255</u>
<b>14 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen bankrente	<u>13</u>	<u>22</u>

I.C. Schonagen  
Voorzitter

G.I.W.M. Buck  
Bestuurder

G.J. van Herk  
Bestuurder

J. Dijks  
Bestuurder

V.C. Maas  
Bestuurder