



JAARVERSLAG 2020





Inhoud

VOORWOORD	2
1 VERSLAG VAN HET BESTUUR.....	3
2. JAARREKENING 2020 Stichting CityShapers	6
A BALANS PER 31 DECEMBER 2020.....	7
B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020	8
C GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING	9
D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020	15
E TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020	18
3. OVERIGE GEGEVENS	21



VOORWOORD



Voor u ligt de eerste jaarrekening van Stichting CityShapers Haarlem. Onze Stichting is op 24-09-2019 opgericht. Met trots mag ik als eerste medewerker in loondienst van CityShapers dit voorwoord schrijven.

Het eerste project van CityShapers is uitgevoerd tijdens de Kerst 2019, waarbij klanten van de Voedselbank Haarlem verblijd zijn met een kerststuk gemaakt door jongeren. Een mooi moment om te beginnen, want wij doen ons werk geïnspireerd door Jezus Christus. Net zoals Hij zien wij de meerwaarde in het dienen van de ander.

Uiteindelijk blijkt 2020 een bewogen jaar te zijn. De pandemie heeft veel invloed gehad op de aard van onze werkzaamheden. Onverwachts moeten projecten kleinschaliger en op geheel andere wijze georganiseerd zijn. Tegelijk zorgt de pandemie ervoor dat meer mogelijk is dan wij denken, want een omvangrijke toestroom van vrijwilligers komt op gang, waarvan menigeen zich duurzaam verbindt en niet incidenteel inzet. Wij zijn deze vrijwilligers dankbaar en wij zijn trots op hen, want juist deze tijd vraagt om het omzien naar elkaar! Dankzij deze vrijwilligers heeft het aantal projecten en vrijwilligersuren een vlucht kunnen nemen.

We kijken daarom terug op een jaar dat naast bewogen, ook heel positief is geweest op veel vlakken. We hebben prachtige contacten zien ontstaan tussen jongeren en de mensen om hen heen. Zij en wij kunnen u tal van mooie verhalen vertellen, bijvoorbeeld over eenzame mensen die een maatje hebben gevonden, zzp'ers die een nieuwe invulling hebben gegeven aan hun week en jongeren die hebben ontdekt hoe waardevol zij zijn en van waarde kunnen zijn voor een ander.

Onze waardering gaat uiteraard ook uit naar onze donoren en partners. Ondanks een jaar dat anders loopt hebben zij dit succes, zowel financieel als met vertrouwen in ons, mogelijk gemaakt. Wij spreken van succes, omdat wij hebben kunnen bijdragen aan een toenemende beweging en een groeiend netwerk van vrijwilligerswerk onder jongeren. Daarom zien wij ernaar uit dit ook in 2021 te faciliteren en vertrouwen wij er op dat ons werk gezegend wordt door een groei in ons netwerk en bijdrage.

Samen vormen wij de stad!

Jurrin Reckers, coördinator Stichting CityShapers





1 VERSLAG VAN HET BESTUUR

Het bestuur kijkt tevreden en dankbaar terug op 2020. We hebben veel activiteiten weten te ontplooiën en zijn daarmee maatschappelijk relevant geweest in een tijd die daar om vroeg. Ondanks de coronacrisis is het een vruchtbaar jaar geweest voor CityShapers. Nadat we gestart zijn met één werknemer groeit onze Stichting gestaag, waardoor we in de zomer van 2020 versterking hebben gevonden in een nieuw teamlid en extra mankracht hebben moeten inhuren. In 2020 was er voor 0,84 FTE personeel in dienst, ondertussen zijn reeds vier werknemers aan de slag voor 2 fte. Wat een zegen! Financieel is het jaar positief afgesloten met een resultaat van €6.706,- op een totaal van €92.407,- aan inkomsten.

Up and running

In het voorjaar van 2019 is een klein groepje vertegenwoordigers van enkele vrijwilligersorganisaties uit Haarlem – te weten Present Haarlem, Serve the City en Geloven in de Stad - in gesprek gegaan met Eelke Dekens, initiatiefnemer en inspirator van het landelijke jongeren netwerk TijdVoorActie.

Al langer bestaat het idee om ook in Haarlem zo'n jongeren netwerk op te zetten, als aanvulling op de bestaande organisaties.

Jurrin Reckers is net gestart met zijn afstudeerstage bij Geloven in de Stad en krijgt begin 2019 de ruimte om de voorbereidingen te treffen. Dit leidt op 24 september 2019 tot de oprichting van CityShapers. Na afronding van zijn stage neemt hij succesvol deel aan onze sollicitatieprocedure voor het aannemen van onze eerste medewerker.

2020 is het eerste jaar van CityShapers. Zoals bij alle organisatie is de Corona-crisis bepalend. De crisis veroorzaakt voor veel mensen een hele moeilijke tijd, wat voor onze organisatie een vliegende start oplevert: in samenwerking met Present Haarlem organiseren wij Serve the City Corona en binnen enkele weken sluiten zich maar liefst 300 vrijwilligers aan, vormt zich een netwerk van samenwerkingspartners en heeft CityShapers haar plek in de samenleving gevonden.

Doordat CityShapers veel met jongeren werkt, kunnen zij direct gaten opvullen bij andere organisaties, die ontstaan door het wegvallen van vrijwilligers uit de meer kwetsbare groep ouderen.





Dwars door Corona heen

Doordat in grote delen van 2020 de projecten niet mogelijk zijn in de vorm zoals ze gepland zijn, moeten onze coördinatoren creatief zijn. In plaats van veel groepsactiviteiten vinden er veel 1-op-1 koppelingen plaats en krijgt onze dienstbaarheid een andere vorm dan 'gezamenlijk' ondernemen. Zo richten de activiteiten zich op het bedienen van de samenleving en daarin met name op de meer kwetsbaren onder ons: zoals door het maandenlang bezorgen van boodschappen voor ruim 170 ouderen, het uitdelen van bloemen, het maken en schrijven van kaarten en het bouwen en plaatsen van bijna 70 minibibliotheken. Bij elkaar is ruim 13.000 uur vrijwilligerswerk gefaciliteerd door CityShapers. Afgezet tegen het minimumloon in Nederland vertegenwoordigen deze uren een waarde van ruim €140.400,-!

Maatschappelijke diensttijd

Een tweede impuls krijgt CityShapers doordat we kunnen deelnemen aan de landelijke aanbesteding van ZonMW aan TijdVoorActie om de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) te faciliteren. Kortom, ons werkveld breidt zich uit en we komen mankracht tekort. We besluiten ons team uit te breiden met een vaste collega en een ingehuurde 'collega'. Sindsdien geven wij vorm aan MDT in Haarlem en enthousiasmeren wij jongeren voor een overzichtelijke stage van vrijwilligerswerk gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Al met al heeft CityShapers in 2020 ondanks de ingrijpende effecten van de Corona pandemie een vliegende start kunnen maken, waarbij aan het einde van het jaar een sterk team met een grote groep enthousiaste vrijwilligers klaar staat om in 2021 verder invulling te geven aan de dienstbare en bevredigende doelstelling van ons netwerk.

Jongeren inspireren tot dienstbaarheid

Onze doelstelling is opgenomen in onze statuten. Wij willen graag jongeren inspireren en ondersteunen om individueel of gezamenlijk actief en betrokken aanwezig te zijn in de samenleving van Haarlem en de omliggende plaatsen, zodat zij hulp en een netwerk bieden aan mensen die zelf weinig en/of geen netwerk hebben. In onze ogen horen hier alle verdere handelingen bij die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Wij zijn gedreven, omdat wij dit vanuit passie doen. Een passie voor onze medemens,



ingegeven door ons geloof. Niet omdat wij dit als een Christelijke opdracht zien, het is onze keuze om voor u en jou klaar te staan.



Have faith – the future is bright

In Haarlem en omgeving zien wij nog veel ruimte voor mensen om wat voor elkaar te betekenen. Laat dat nu ons werkveld zijn. Een kleine bijdrage kan al zeer waardevol zijn voor die ander. Wij werken daarin graag en succesvol samen, ook met andere organisaties in ons netwerk. U bent van harte welkom zich bij ons netwerk en onze beweging te voegen!

Bestuurssamenstelling

Arianne Raamstijn secretaris
Berend Gunnink bestuurslid
Hans Luttkik voorzitter
Johan Hennipman penningmeester





2. JAARREKENING 2020 Stichting CityShapers





A BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatsbestemming)

Activa	31-12-2020	
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	1	12.802
Liquide middelen	2	<u>3.519</u>
Totaal Activa		16.321
Passiva	31-12-2020	
	€	€
Reserves en fondsen	3	
<u>Reserves</u>		
Algemene reserve	1.706	
Continuïteitsreserve	<u>5.000</u>	
		6.706
Kortlopende schulden	4	<u>9.615</u>
Totaal Passiva		16.321





B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten		Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €
Baten van andere organisaties zonder winststreven	5	54.920	65.000
Baten van particulieren		4.867	2.500
Baten van bedrijven		2.250	6.500
Baten kerkgenootschappen		2.800	3.500
Baten van subsidies van overheden	6	27.570	10.000
Totaal van geworven baten		92.407	87.500
Baten als tegenprestatie van levering van producten/diensten		0	0
Overige baten		0	0
Som der baten		92.407	87.500
Lasten			
<u>Besteed aan doelstellingen</u>	7		
Het inspireren en ondersteunen van jongeren om dienstbaar te zijn aan de samenleving in Haarlem e.o.		-72.632	-72.600
<u>Wervingskosten</u>	7	-8.280	-9.450
<u>Kosten beheer en administratie</u>	7	-4.568	-3.700
Som van lasten		-85.480	-85.750
Saldo voor financiële baten en lasten		6.927	1.750
Saldo financiële baten en lasten		-221	0
Saldo van baten en lasten		6.706	1.750
Bestemming saldo van baten en lasten			
Continuïteitsreserve		-5.000	-1.750
Algemene reserve		-1.706	0
		0	0



C GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING



Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijving handelsregister

Stichting CityShapers is opgericht op 24 september 2019 en statutair gevestigd te Amsterdamstraat 59, 2032 PN te Haarlem, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 75913747. De jaarrekening is gepresenteerd in Euro, wat de functionele en presentatievaluta is.

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de activiteiten van CityShapers is het inspireren en ondersteunen van jongeren om individueel of gezamenlijk actief en betrokken aanwezig te zijn in de samenleving van Haarlem en de omliggende plaatsen. Dit doet de Stichting en de met haar verbonden vrijwilligers door het bieden van hulp en een netwerk aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben. Hiertoe behoort naar inzicht van CityShapers het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Enkel die grondslagen zijn opgenomen welke relevant zijn voor de jaarrekening.

Het boekjaar van CityShapers valt samen met het kalenderjaar. Vanwege de oprichting van de Stichting per 24 september 2019 is voor 2020 sprake van een verlengd boekjaar van 24 september 2019 t/m 31 december 2020.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle werkzaamheden worden voortgezet.

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat CityShapers oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van





activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Doordat deze jaarrekening beperkt schattingen/oordeelsvorming bevat, is de invloed van schattingsonzekerheid beperkt.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering tenzij anders in de toelichting is aangegeven.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij CityShapers de vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

CityShapers kent geen afgeleide financiële instrumenten.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis





van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindingsverliezen. Deze voorzieningen zijn bepaald op basis van een beoordeling van de individuele vorderingen. Een eventuele voorziening uit hoofde van oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Reserves

De toevoegingen en onttrekkingen van reserves en fondsen vindt plaats via de resultaatbestemming.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's zodat CityShapers aan verplichtingen in de toekomst kan voldoen, in het geval inkomsten stagneren of als gevolg van een incident met impact op de kosten. De beoogde omvang wordt bepaald door het bestuur, zie verder de toelichting op de balans.

De algemene reserve wordt aangehouden en is ter vrije beschikking voor besteding aan de doelstelling van CityShapers.

Bestemmingsreserves hebben betrekking op eigen vermogen waartoe het bestuur besloten heeft deze voor een specifiek doel in te zetten. De bestemmingsreserves reflecteren geen verplichting aan enige





derde partij. Het bestuur kan besluiten om de bestemming te wijzigen. De bestemmingsreserve valt vrij in het resultaat in dezelfde periode voor het bedrag waartoe besteding heeft plaatsgevonden aan het specifieke doel waar de bestemmingsreserve voor wordt aangehouden.

Fondsen

Bestemmingsfondsen hebben betrekking op door derden bijgedragen middelen waartoe deze derde partij een specifiek doel is gegeven en welke nog niet besteed zijn. Het bestemmingsfonds valt vrij in het resultaat in dezelfde periode voor het bedrag waartoe besteding heeft plaatsgevonden aan het specifieke doel waar het bestemmingsfonds voor wordt aangehouden

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rente methode. De effectieve rente wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. Verplichtingen welke betrekking hebben op donors en partners worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden, behalve wanneer deze naar verwachting worden afgewikkeld na 1 jaar, dan zijn deze gepresenteerd onder de lang lopende schulden.

Leasing

De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst. Er zijn geen financiële leases afgesloten. Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.





Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en waarin zij gerealiseerd zijn (alle belangrijke risico's zijn overgedragen).

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gedeerd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruit ontvangen bedragen worden, indien als langlopend beschouwd, onder de langlopende schulden opgenomen en, indien als kortlopend beschouwd, onder de overlopende passiva opgenomen.

Investeringsubsidies worden als investeringsbijdragen (zowel kort- als langlopend) onder de langlopende schulden opgenomen en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening verantwoord gedurende de gebruiksduur van het actief.

Pensioenen

De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegde bijdrageregeling. De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het fonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over de periode aan het pensioenfonds verschuldigde





pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde pensioenpremies op balansdatum niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de Stichting. Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

Uitvoeringslasten

De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene lasten. Indien deze uitvoeringslasten niet direct relateren aan fondsenwerving, beheer & administratie en de doelstelling dan worden deze toegerekend op basis van de bestede uren.





D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa	<u>31-12-2020</u>
	€
1 Vorderingen en overlopende activa	
Nog te ontvangen van andere organisaties zonder winststreven	6.700
Nog te ontvangen subsidies van overheden	<u>6.102</u>
	12.802

De post nog te ontvangen van andere organisaties zonder winststreven betreffen toegezegde bijdragen van met name het VSB Fonds waartoe besteding heeft plaatsgevonden. Wij merken op dat de definitieve vaststelling van deze bedragen op basis van een afrekening nog niet ontvangen is.

De post nog te ontvangen subsidies van overheden bevat een vordering van per saldo € 5.409 inzake de uitvoering van de Maatshappelijke Diensttijd middels de projecten Yourcube en Mdt onderwijs. Dit saldo betreft een voorschot welke ontvangen is van € 21,5k welke is verrekend met een declaratie welke nog te ontvangen is van € 26,9k.

De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen (<1jaar) en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid (zouden) zijn gevormd.

2 Liquide middelen

Triodos bank N.V.	<u>3.519</u>
-------------------	--------------

De Liquide middelen worden aangehouden uit hoofde van de doelstelling van de Stichting. De middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie.





Passiva	31-12-2020
	€
3 Reserves en fondsen	
Algemene reserve	1.706
Continuïteitsreserve	5.000
	6.706
Algemene reserve	
Stand per 1 januari 2020	0
Bij: Resultaatbestemming	6.706
Af: Continuïteitsreserve	-5.000
Stand per 31 december 2020	1.706
Continuïteitsreserve	
Stand per 1 januari 2020	0
Bij: Algemene reserve	5.000
Stand per 31 december 2020	5.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's om zeker te stellen dat de CityShapers ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De reserve bedraagt maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Doordat CityShapers in 2019 is opgericht, zal in de eerste jaren getracht worden deze continuïteitsreserve naar een volwassen niveau te brengen.

	31-12-2020
4 Kortlopende schulden	€
Crediteuren	347
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.587
Overlopende passiva	3.681
	9.615
Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Loonheffing en sociale lasten	4.115
Pensioen	1.472
	5.587
Overlopende passiva	
Vooruit ontvangen bedragen	2.000
Nog te betalen bedragen	1.681
	3.681

De post vooruit ontvangen bedragen betreffen middelen ontvangen van het Lehmann Fonds welke in 2021 besteed zullen worden.





De nog te betalen bedragen betreffen met name inhuur van een marketingbureau voor ons activiteitenverslag (€ 970) en de huur over het vierde kwartaal (€ 540).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Huurcontract

CityShapers maakt gebruik van een gedeelte kantoorruimte aan de Amsterdamstraat 59 te Haarlem, waartoe de organisatie jaarlijks een huursom van € 2.160 betaald. Deze afspraak is met een half jaar verlengd t/m 30 juni 2021.

Gebeurtenissen na balansdatum

De organisatie kent geen gebeurtenis die blijkt na balansdatum welke nadere informatie geeft over de feitelijk situatie per balansdatum.



E TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020



Baten

Hoewel door de Covid-19 pandemie de invulling van de activiteiten is gewijzigd, is geen sprake van afwijking in aard van baten doordat deze gewijzigde activiteiten passend zijn binnen de doelstellingen van de organisatie waartoe toezeggingen waren gedaan. Sprake is van afwijkingen tussen de gerealiseerde en begrote baten, welke als redelijk zijn verondersteld met het oog op de buitengewone omstandigheden in 2020 waarin de organisatie heeft geopereerd. Een lichte afwijking is zichtbaar in de posten 'baten van particulieren' (overschrijding) en 'baten van bedrijven' (onderschrijding). De belangrijkste afwijkingen zijn hier toegelicht.

De baten van particulieren betreffen giften.

5 Baten van andere organisaties zonder winststreven € 54.920

De gerealiseerde baten van andere organisaties zonder winststreven liggen significant lager dan de begrote baten. Dit is verklaard doordat voor ruim € 4.000 toezegging van het Oranjefonds in 2021 gerealiseerd zal worden (binnen de subsidie periode) in tegenstelling tot de verwachting in de begroting. Het restant van de onderschrijding is verklaard doordat CityShapers heeft besloten geen verdere aanvragen in te dienen als gevolg van de baten van subsidies van overheden welke hoger uitvallen dan begroot.

6 Baten van subsidies van overheden € 27.570

De gerealiseerde baten van subsidies van overheden liggen significant boven de begrote baten. Na het vaststellen van de begroting zijn aan Tijd voor Actie middelen beschikbaar gesteld door ZonMW (een ZBO) ter uitbreiding van de proeftuin Maatschappelijke Diensttijd. CityShapers is in het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van Tijd voor Actie opgenomen, waarbinnen CityShapers een bijdrage levert aan de uitvoering van de projecten Yourcube en Mdt onderwijs waartoe zij via Tijd voor Actie de ter beschikking gestelde middelen declareert. CityShapers neemt vanaf 1 juli 2020 t/m de formele landelijke einddatum 28 februari 2022 deel aan dit programma, derhalve ziet de organisatie dit niet als structurele baten.





7 Toelichting som van lasten

		Besteed aan doelstelling		Lasten eigen fondsenwerving		Lasten beheer en administratie		Totaal	
		€	%	€	%	€	%	Werkelijk 2020	Begroot 2020
Projectkosten	8	12.381	100	-	0	-	0	12.381	1.250
Vrijwilligerskosten		1.664	100	-	0	-	0	1.664	4.000
PR en communicatiekosten		2.904	50	2.904	50	-	0	5.809	3.500
Administratiekosten		-	0	-	0	1.518	100	1.518	-
Directe uitvoeringslasten		16.949		2.904		1.518		21.371	8.750
Personeelskosten	9	52.841	90	2.936	5	2.936	5	58.713	70.000
Kantoorkosten		2.066	90	115	5	115	5	2.296	4.000
Lidmaatschap netwerken		775	25	2.325	75	-	0	3.100	3.000
Toerekenbare uitvoeringslasten		55.683		5.375		3.050		64.109	77.000
Totaal som van lasten		72.632		8.280		4.568		85.480	85.750



8 Projectkosten

Werkelijk 2020

Projectkosten

€
12.381

De projectkosten betreffen direct aan de uitgevoerde projecten te relateren kosten, zoals inkoop van materialen, bijvoorbeeld boodschappen en tulpen. De werkelijke projectkosten liggen significant hoger dan de begrote projectkosten, dit is verklaard doordat CityShapers in aard andere projecten heeft uitgevoerd als gevolg van de Coronacrisis wat bij het opstellen van de begroting in september 2019 uiteraard niet was voorzien.

9 Personeelskosten

Werkelijk 2020

Lonen en salarissen
Loonheffing sociale dienst
Inhuur personeel
Overige personeelskosten

€
25.620
18.513
14.403
177
58.713

Lonen en salarissen

Salarissen
Keuzebudget

20.345
5.275
25.620

Sociale lasten

Sociale lasten
Pensioenpremie

11.943
6.570
18.513

In 2020 waren er 2 medewerkers in loondienst sinds april en juli 2020, welke gemiddeld over geheel 2020 0,84fte vertegenwoordigen. Daarnaast zijn 2 medewerkers ingehuurd sinds mei en juli, welke gemiddeld 0,30fte vertegenwoordigen. De realisatie wijkt af van de begroting, doordat begroot was om 1,25fte in te zetten voor het gehele jaar op een hoger prijsniveau dan dat medewerkers zijn gecontracteerd.

De bestuursleden zijn vrijwillig verbonden aan de organisatie en ontvangen geen bezoldiging en of vergoeding. Ook wordt geen onkostenvergoeding betaald voor reiskosten en aantoonbare functioneringskosten.





3. OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Er zijn geen nadere statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming. Een positief exploitatieoverschot staat ter bestemming van het bestuur en komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Totaal bestemming resultaat 2020

Toegevoegd aan continuïteitreserve	€ 5.000
Algemene reserve	€ 1.706
Saldo van baten en lasten 2020	€ 6.706



HET BESTUUR

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 maart 2021



H. Luttik
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luttik', written over a horizontal line.

J. Hennipman
Penningmeester

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Hennipman', written over a horizontal line.

A. Raamsteijn
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raamsteijn', written over a horizontal line.

B. Gunnink
Bestuurslid fondsenwerving

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gunnink', written over a horizontal line.

