

Amsterdam, 31 december 2014

ANBI Verslag Stichting De Nieuwe Poort

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel om de samenleving menselijker te maken.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het aanbieden van programma's, lezingen en debatten op het gebied van zingeving, onderscheidende horeca en unieke plekken om te werken.

Algemene gegevens

Naam ANBI:	Stichting De Nieuwe Poort
ANBI sinds:	2013
Telefoonnummer:	0203376919
K.v.K.:	57071535
RSIN/Fiscaal nummer:	852075121
Website adres:	www.denieuwepoort.org
Adres:	Claude Debussylaan 2-8
Postcode:	1082 MD
Plaats:	Amsterdam
E-mailadres:	info@denieuwepoort.org

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

De heer dhr. R. van Zwieten, voorzitter

De heer A. van Dam

De heer A. Hamminga

Mevrouw Y. Zonderop

Beleid

Visioen

De Nieuwe Poort heeft een 'why', een 'how' en een 'what'. In dit eerste hoofdstuk staan we stil bij het waarom en waartoe van De Nieuwe Poort. Waar is het De Nieuwe Poort om begonnen? Wat is haar vertrekpunt en oorsprong, haar droom en visioen? Dat bespreken we in dit hoofdstuk langs de lijnen van historie, principe en praktijk.

Visie vanuit historie

De Zuidas, het kantorengedebied rond NS Station Zuid, is in twee decennia tijd uitgegroeid tot een internationaal zakencentrum. De uitbouw werd vanwege de gewijzigde financiële omstandigheden getemporiseerd. Niettemin gaat de ontwikkeling van de Zuidas als leefgebied gestaag door. Hoewel ook nog wel enige leegstand van kantoren, is er in het afgelopen jaar een aantal grote kantoren bijgekomen en wordt het gebied stevig uitgebreid met winkels en woningen. De aansluiting met het VU-ziekenhuis en de Vrije Universiteit krijgt fysiek gestalte. Ook het aantal vaste bewoners in het kantorengedebied neemt toe. Voldoende aanleiding en vraag dus om een fysiek huis voor ontmoeting en inspiratie te realiseren en verder door te ontwikkelen in het hart van dit gebied. In het jaar 2014 heeft De Nieuwe Poort zich met name gericht op het verder bekend raken op de zuid-as en het verder ontwikkelen van haar ontmoetings- en inspiratie locatie op de Zuid-As.

Visie vanuit principe

Tijden lang waren onze dorpen voorzien van een ontmoetingshuis midden in de gemeenschap. De kerk bood ontmoeting, reflectie en inspiratie. Het is geen geheim dat er al decennia lang een grote ontkerkelijking aan de gang is. Vele kerken worden gesloten en verdwijnen als gemeenschapshuis uit het straatbeeld. De gemeenschapsfunctie van bezinning en ontmoeting mag echter niet verloren gaan, zeker niet in een tijd waarin de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen en de impact daarvan op de samenleving ongewis is. De tijd is aangebroken om een nieuw gemeenschapshuis te creëren dat een aantal wezenlijke functies tracht over te nemen van de kerk. Het gemeenschapshuis van onze jaren is nieuw, maar op oude leest geschoeid. Het neemt de functies die de kerk in het dorp vervulde in ogenschouw. Dat betekent ruimte voor ontmoetingen van verdieping, reflectie, analyse en handelingsperspectief; ruimte voor initiatieven van basale hulp en systeemvernieuwing en tot slot ruimte voor inspiratie uit voordracht, muziek en kunst. De drie functies van het huis worden in haar programmering samengevat met de kernwoorden leren, dienen en vieren. De Nieuwe Poort verrijkt als huis mens, organisatie en gemeenschap. Dat doen we met een zorgvuldige combinatie van activiteiten die reflectie bieden op werk en leven, in de overtuiging dat bemoedigde en betrokken mensen beter (of gemakkelijker) verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen en ons aller toekomst.

Het gaat om reflectie op de basisvragen van ons bestaan, om onze levensvragen en onze rol in de samenleving. De ontmoeting met de andere mens en het herontdekken van de taal van de verbeelding staan hierbij centraal. De Nieuwe Poort wil met haar activiteiten deelnemers blijvend aanzetten tot:

- onafhankelijk kritisch denken
- vergroting van empathie voor de medemens
- flexibiliteit van geest
- permanente voeding van de droom van een betere wereld
- innerlijke rust en vrede

Visie vanuit praktijk

Deze activiteiten zijn niet te organiseren zonder: een goed restaurant, collegezalen, bibliotheek, flexwerkplekken, kantooruimtes, huiskamer, bar en leestafel. De opbrengst uit de exploitatie vormt op den duur een solide commerciële basis voor het initiatief. Door een open gemeenschap te willen zijn, kan het huis dienen als een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Zo is er - nota bene op de Zuidas - een eerste plaats geopend ter verrijking van mens en gemeenschap. Als de droom en het visioen van De Nieuwe Poort

op den duur vragen om meerdere fysieke ontmoetingsplaatsen in het hart van onze samenleving, dan is De Nieuwe Poort hiertoe mettertijd mogelijk geschikt en bereid.

Voor een uitgebreid beleidsplan kunt u het jaarverslag van Stichting De Nieuwe Poort raadplegen.

Financiële verantwoording

Bestuurskosten

Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Balans Stichting De Nieuwe Poort 31 december 2014

	<u>Activa</u>		<u>Passiva</u>
Lening	294	Stichting kapitaal	880
Vorderingen en overlopende activa	-	Kortlopende schulden en overlopende passiva	55
Liquide middelen	641		
	<u>935</u>		<u>935</u>

Alle bedragen x EUR 1000

Resultaat baten en lasten Stichting De Nieuwe Poort 2014

Ontvangen giften en donaties	573
Bedrijfskosten	141
	<u>—</u>
Resultaat	431

Alle bedragen x EUR 1000

Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

Deelneming Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.

Dit betreft een 100% belang in Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V. te Amsterdam.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	68.822	-
Oprichting	1	1
Waardering niet lager dan nihil	<u>(68.822)</u>	<u>(1)</u>
Boekwaarde per 31 december	-	-

Lening Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.

Op 1 februari 2013 is een lening ad € 400.000 verstrekt aan Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V. waarvan op balansdatum € 294.000 is verstrekt. Over deze lening wordt 4% rente berekend. De lening kent een looptijd van 5 jaar en is aflossingsvrij.

Vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.

Over deze rekening-courantverhouding wordt 1,75% rente berekend

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
<i>Overige vordering en overlopende activa</i>		
Te vorderen rente	408	166

<u>Liquide middelen</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	641.144	148.698
ABN Amro Bank	174	11.003
	<u>641.144</u>	<u>159.701</u>

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	449.305	302
Fusie met Stichting Zingeving Zuidas per 1 januari	-	6.228
Resultaat boekjaar	<u>431.538</u>	<u>442.775</u>
Stand per 31 december	880.843	449.305

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	1.990	1.990
Crediteuren	1.126	-
Bankkosten	50	23
	<u>3.166</u>	<u>2.013</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
Baten uit eigen fondsenwerving				
Ontvangen giften en donaties		559.723		451.805
Financiële baten		13.216		7.547
		<u>572.939</u>		<u>459.352</u>
Kosten beheer en administratie				
Exploitatiesubsidie	45.000		-	
Vrijwilligersvergoedingen	32.485		6.612	
Inhuur derden	19.826		-	
Promotiekosten	19.072		-	
Communicatie	4.019		2.897	
Stagevergoedingen	3.612		588	
Accountantskosten	2.577		1.990	
Financiële lasten	374		352	
Telefoonkosten	133		534	
Representatiekosten	-		897	
Overige algemene kosten	14.303		2.706	
Som der bedrijfslasten		<u>141.401</u>		<u>16.576</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening		<u>431.538</u>		<u>442.776</u>
Resultaat deelneming		-		(1)
Saldo baten en lasten		<u><u>431.538</u></u>		<u><u>442.775</u></u>
Toevoeging aan overige reserves		<u><u>431.538</u></u>		<u><u>442.775</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

GRONDSLAGEN VAN VALUTAOMREKENING

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. In de winst- en verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro's tegen de op het moment van de transactie geldende koers.

Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

ACTIVITEITEN

Stichting De Nieuwe Poort is statutair gevestigd te Linnaeusparkweg 11-H, Amsterdam.

Haar activiteiten en doelstelling:

- De stichting heeft ten doel om de samenleving menselijker te maken.
- Zij tracht dit doel te bereiken door het aanbieden van programma's, lezingen en debatten op het gebied van zingeving, onderscheidende horeca en unieke plekken om te werken.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Financiële vaste activa

Deelnemingen

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting De Nieuwe Poort.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Overig

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Opgenomen leningen, schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Het gemiddeld aantal personeelsleden gedurende het verslagjaar bedraagt 0 (2013: 0).

Bijlage 3.1 (vervolg)
bij rapport d.d. 24 april 2015
STICHTING DE NIEUWE POORT,
AMSTERDAM

TOELICHTING OP DE BALANS

Financiële vaste activa

Deelneming Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.

Dit betreft een 100% belang in Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V. te Amsterdam.

	2014	2013
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	-	-
Oprichting	-	1
Resultaat boekjaar	68.822	-
Waardering niet lager dan nihil	(68.822)	(1)
Boekwaarde per 31 december	-	-

Lening Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.

Op 1 februari 2013 is een lening ad € 400.000 verstrekt aan Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V. waarvan op balansdatum € 294.000 is verstrekt. Over deze lening wordt 4% rente berekend. De lening kent een looptijd van 5 jaar en is aflossingsvrij.

De deelneming en de lening worden aangehouden ten behoeve van de doelstellingen.

Vorderingen en overlopende activa

	2014	2013
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Te vorderen rente	408	166

	2014	2013
	€	€
Liquide middelen		
Triodos Bank	641.144	148.698
ABN Amro Bank	174	11.003
	<u>641.318</u>	<u>159.701</u>
Reserves en fondsen		
<i>Overige reserve</i>		
Stand per 1 januari	449.305	302
Fusie met Stichting Zingeving Zuidas, per 1 januari	-	6.228
Toevoeging boekjaar	431.538	442.775
Stand per 31 december	<u>880.843</u>	<u>449.305</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
<i>Rekening-courant Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.</i>		
Over deze rekening-courantverhouding wordt 1,75% rente berekend.		
<i>Overige kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Accountantskosten	1.990	1.990
Crediteuren	1.126	-
Bankkosten	50	23
	<u>3.166</u>	<u>2.013</u>

Bijlage 3.2 (vervolg)
bij rapport d.d. 24 april 2015
STICHTING DE NIEUWE POORT,
AMSTERDAM

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2014	2013
	€	€
Financiële baten		
Rente lening u/g	12.751	5.459
Interest bank	408	2.088
Rente rekening-courant Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.	57	-
	<u>13.216</u>	<u>7.547</u>
Financiële lasten		
Bankkosten	374	348
Rente rekening-courant Exploitatiemaatschappij De Nieuwe Poort B.V.	-	4
	<u>374</u>	<u>352</u>