

Jaarrekening 2012

**Stichting Casa Tiberias
te Rotterdam**

Inhoudsopgave

1	Jaarrekening	3
1.1	Algemeen	4
1.2	Inschrijving Kamer van Koophandel	4
1.3	Balans per 31 december 2012	5
1.4	Staat van baten en lasten	7
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2012	9
1.6	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	12
1.7	Toelichting staat van baten en lasten	13
1.8	Bestuursverklaring	15
1.9	Resultaatbestemming	16

1 Jaarrekening

1.1 Algemeen

Activiteiten

Casa Tiberias organiseert sociaal-culturele activiteiten op het gebied van opvoedingsondersteuning en emancipatie

1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij Het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 411.34.520

Samenstelling van bestuur per balansdatum:

Voorzitter a.i. Hans Beijersbergen

Penningmeester Frans van Zoelen (tevens afgevaardigde van het bisdom Rotterdam)

Lid Havelina Maria Santos

Lid Dulcilena Santos

1.3 Balans per 31 december 2012

	31-12-2012	31-12-2011
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)	125.000	125.000
	125.000	125.000
Vlottende activa		
Vorderingen (2)	11.123	29.295
Liquide middelen (3)	85.794	7.775
	96.917	37.070
TOTAAL ACTIVA	221.917	162.070

	31-12-2012	31-12-2011
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen (4)	6.314	5.960
	6.314	5.960
Vreemd vermogen		
Voorzieningen (5)	139.110	156.110
Kortlopende schulden (6)	76.493	0
	215.603	156.110
TOTAAL PASSIVA	221.917	162.070

1.4 Staat van baten en lasten

	2012	2011
Subsidie- en overige baten (7)	11.823	27.905
Totaal baten	11.823	27.905
Activiteitenlasten (8)	1.963	2.703
Vrijwilligers (9)	7.151	4.903
Huisvestingslasten (10)	8.998	25.787
Verkoopkosten (11)	244	331
Organisatielasten (12)	10.029	12.289
Totaal lasten	28.385	46.013
Tussenresultaat	-16.562	-18.108
Overige baten (13)	0	450
Resultaat voor fin. baten en lasten	-16.562	-17.658
Financiële baten en lasten (14)	-84	-129
Resultaat	-16.646	-17.787
Resultaatbestemming		
Onttrekking alg. voorziening activiteiten	- 17.000	0
Onttrekking voorziening renovatie	0	- 20.286
Vrij beschikbaar vermogen	354	2.499
	<hr/>	<hr/>
	-16.646	-17.787

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

VORDERINGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN

Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden beschikbaar zijn voor de rechtspersoon. Middelen die langer dan 12 maanden niet beschikbaar zijn worden gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	31-12-2012	31-12-2011
<u>Bedrijfspan</u>		
Aanschafwaarde	125.000	125.000
Boekwaarde begin boekjaar	125.000	125.000
Aanschafwaarde	125.000	125.000
Boekwaarde einde boekjaar	125.000	125.000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)

	31-12-2012	31-12-2011
Rekening courant St. Mara	10.923	39.295
Lening	200	-10.000
	11.123	29.295

Liquide middelen (3)

	31-12-2012	31-12-2011
Kas	187	187
ING	1.083	4.084
Spaarrekening	84.524	3.504
	85.794	7.775

Toelichting op de passiva

EIGEN VERMOGEN (4)

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2012 verwijzen wij u naar de staat van baten en lasten.

	31-12-2012	31-12-2011
Bedrijfskapitaal		
Vermogen begin boekjaar	5.960	3.461
Vrij beschikbaar vermogen	354	2.499
Vermogen einde boekjaar	6.314	5.960
 Resultaatbestemming		
Onttrekking alg. voorziening activiteiten	- 17.000	0
Onttrekking voorziening renovatie	0	- 20.286
Vrij beschikbaar vermogen	354	2.499
	<hr/>	<hr/>
	-16.646	-17.787

VOORZIENINGEN(5)

Het verloop van de voorzieningen in 2012 is als volgt geweest:

	Begin	Bij	Af	Eind
Voorziening pand	63.172	0	0	63.172
Voorziening renovatie	45.434	0	0	45.434
Algemene voorziening activiteiten	47.504	0	17.000	30.504
	156.110	0	0	139.110

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

De kortlopende schulden hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

	31-12-2012	31-12-2011
Laurensfonds overlopend	76.493	0
	76.493	0

1.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen betreft: nvt.

1.7 Toelichting staat van baten en lasten

	2012	2011
Subsidie- en overige baten (7)		
Fondsen	10.000	26.885
Eigen bijdragen	1.823	1.020
	11.823	27.905
Totaal baten	11.823	27.905
Activiteitenlasten (8)		
Activiteitenlasten	1.963	2.703
	1.963	2.703
Vrijwilligers		
Studie- en opleidingskosten	63	0
Vergoeding woon-werk verkeer	1.494	1.012
Vrijwilligers en stagiaires	5.594	3.891
	7.151	4.903
Vrijwilligers (9)	7.151	4.903
Huisvestingslasten (10)		
Gas, water en licht	2.809	3.175
Schoonmaak	0	40
Overige huisvestingskosten	6.189	22.572
	8.998	25.787
Verkoopkosten (11)		
Representatiekosten	244	331
	244	331
Organisatielasten (12)		
Contributie en abonnementen	0	114
Algemene verzekeringen	231	242
Administratie	989	1.794
Porti en telefoon	1.816	1.409
Automatisering	3.159	863
Bestuurskosten	0	73
Drukwerk	919	0
Kas- en betalingsverschillen	621	750
Kantoorkosten	1.122	5.416
Kantinelasten	1.104	1.543
Algemene lasten	68	85
	10.029	12.289
Overige baten (13)		
Buitengewone baten	0	450
	0	450

Financiële baten en lasten (14)	-84	-129
Financiële lasten		
Bankkosten	84	129
	84	129

1.8 Bestuursverklaring

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Casa Tiberias te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2012 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende afspraken is opgesteld.

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan.

Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Rotterdam,

Het bestuur

1.9 Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om de winst over 2012 ad € 354 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.