

Jaarrekening 2013

**Stichting Casa Tiberias
te Rotterdam**

Inhoudsopgave

1	Jaarrekening	3
1.1	Algemeen	4
1.2	Balans per 31 december 2013	5
1.3	Staat van baten en lasten	7
1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2013	9
1.5	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	11
1.6	Toelichting staat van baten en lasten	12
1.7	Bestuursverklaring	14
1.8	Resultaatbestemming	15

1 Jaarrekening

1.1 Algemeen

Activiteiten

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

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij Het handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 29 augustus 1994. KvK-nummer: 41134520

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Casa Tiberias is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is te vinden op de site van de Belastingdienst.

1.2 Balans per 31 december 2013

	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)	125.000	125.000
	125.000	125.000
Vlottende activa		
Vorderingen (2)	15.923	11.123
Liquide middelen (3)	37.207	85.794
	53.130	96.917
TOTAAL ACTIVA	178.130	221.917

	31-12-2013	31-12-2012
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen (4)	2.356	6.314
	2.356	6.314
Vreemd vermogen		
Voorzieningen (5)	139.110	139.110
Kortlopende schulden (6)	36.664	76.493
	175.774	215.603
TOTAAL PASSIVA	178.130	221.917

1.3 Staat van baten en lasten

	2013	2012
Subsidie- en overige baten (7)	87.555	11.823
Totaal baten	87.555	11.823
Activiteitenlasten (8)	4.042	1.963
Personeel (9)	71.152	7.151
Huisvestingslasten (10)	6.287	8.998
Verkoopkosten (11)	187	244
Organisatielasten (12)	10.464	10.029
Totaal lasten	92.132	28.385
Resultaat voor fin. baten en lasten	-4.577	-16.562
Financiële baten en lasten (13)	618	-84
Resultaat	-3.959	-16.646
Resultaatbestemming		
Onttrekking alg. voorziening activiteiten		-17.000
Onttrekking voorziening renovatie		
Vrij beschikbaar vermogen		356
	<hr/>	<hr/>
	-3.959	-16.646

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.

1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	31-12-2013	31-12-2012
<u>Bedrijfspand Hugo Molenaarstraat 49b</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

Het bedrijfspand maakt onderdeel uit van een complex met een Vereniging van eigenaren.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)

	31-12-2013	31-12-2012
Vordering PIN	5.000	0
Rekening courant St. Mara	10.923	10.923
Overlopende activa	0	200
	15.923	11.123

Liquide middelen (3)

	31-12-2013	31-12-2012
Kas	31	187
ING	975	1.083
Spaarrekening	36.201	84.524
	37.207	85.794

Toelichting op de passiva

EIGEN VERMOGEN (4)

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2013 verwijzen wij u naar de staat van baten en lasten.

	31-12-2013	31-12-2012
Bedrijfskapitaal		
Vermogen begin boekjaar	6.315	5.960
Resultaat boekjaar	-3.959	355
Vermogen einde boekjaar	2.356	6.315
Resultaatbestemming		
Onttrekking alg. voorziening activiteiten		-17.000
Onttrekking voorziening renovatie		
Vrij beschikbaar vermogen		356
	-3.959	-16.646

VOORZIENINGEN(5)

Het verloop van de voorzieningen in 2013 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	30.504	0	0	30.504
	139.110	0	0	139.110

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	31-12-2013	31-12-2012
Gelden onderweg	372	1
Subsidies en fondsen overlopend	0	76.492
Overlopende passiva	32.872	0
Overige schulden	3.420	0
	36.664	76.493

1.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet van toepassing.

1.6 Toelichting staat van baten en lasten

	2013	2012
Subsidie- en overige baten (7)		
Fondsen - Laurensfonds	76.492	0
Overige fondsen- Bisdomein, PIN	8.070	0
Giften	1.195	10.000
Eigen bijdragen	1.798	1.823
	87.555	11.823

De subsidie van het St. Laurensfonds is bestemd voor het professionaliseren van de leiding van Stichting Casa Tiberias. De subsidie is toegezegd voor 3 jaar waarbij jaarlijks verantwoording aan de subsidiegever wordt afgelegd. Bij niet voldoen aan de voorwaarden kan de toezegging worden ingetrokken.

De overige fondsen hebben bijgedragen in de bekostiging van een aantal projecten.

Totaal baten	87.555	11.823
Activiteitenlasten (8)		
Activiteitenlasten	4.042	1.963
	4.042	1.963
Personeel (9)		
Inleen personeel		
Inleen personeel	65.940	0
	65.940	0
Vrijwilligers		
Studie- en opleidingskosten	30	63
Vergoeding woon-werk verkeer	563	1.494
Vrijwilligers en stagiaires	4.619	5.594
	5.212	7.151
Personeel (9)	71.152	7.151

Voor de professionalisering van de leiding is samenwerking gezocht met Stichting Mara die de toekomstige leiding van Stichting Casa Tiberias begeleidt naar het zelfstandig leiding kunnen geven aan de organisatie. Dit is in overeenstemming met de subsidie toekenning door St. Laurensfonds

Huisvestingslasten (10)		
Gas, water en licht	2.761	2.809
Schoonmaak	15	0
Overige huisvestingskosten	3.511	6.189
	6.287	8.998

Verkoopkosten (11)

Representatiekosten	0	244
Relatiegeschenken	187	0
	187	244

Organisatielasten (12)

Algemene verzekeringen	296	231
Administratie	4.002	989
Porti en telefoon	1.794	1.816
Automatisering	2.020	3.159
Bestuurskosten	30	0
Drukwerk	74	919
Kas- en betalingsverschillen	1	621
Kantoorkosten	1.060	1.122
Kantinelasten	990	1.104
Algemene lasten	197	68
	10.464	10.029

Financiële baten en lasten (13)

	618	-84
--	------------	------------

Financiële baten

Rente spaarrekening	726	0
	726	0

Financiële lasten

Bankkosten	108	84
	108	84

1.7 Bestuursverklaring

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Casa Tiberias te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2013 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden 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, 12 mei 2014

Het bestuur

1.8 Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het verlies over 2013 ad € -3.959 in mindering te brengen op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.