

Jaarrekening 2014

**Stichting Casa Tiberias
te Rotterdam**

Inhoudsopgave

1	Jaarrekening	3
1.1.	Algemeen	4
1.2	Balans per 31 december 2014	5
1.3	Staat van baten en lasten	6
1.4	Toelichting op de balans	8
1.5	Toelichting staat baten en lasten	10
1.6	Bestuursverklaring	12
1.7	Resultaatbestemming	12

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 op 29 augustus 1994 onder 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 2014

	31-12-2014	31-12-2013
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)	125.000	125.000
Viottende activa		
Vorderingen (2)	8.947	15.293
Liquide middelen (3)	<u>38.245</u>	<u>37.207</u>
	<u>47.192</u>	<u>53.130</u>
TOTAAL ACTIVA	172.192	178.130

	31-12-2014	31-12-2013
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen (4)	856	2.356
Vreemd vermogen		
Voorzieningen (5)	141.674	139.110
Kortlopende schulden (6)	<u>29.662</u>	<u>36.664</u>
	<u>171.336</u>	<u>175.774</u>
TOTAAL PASSIVA	172.192	178.130

1.3 Staat van baten en lasten

	2014	2013
Subsidie- en overige baten	91.583	87.555
Rente spaarrekening	<u>672</u>	<u>618</u>
Totaal baten	92.255	88.173
	-----	-----
Activiteitenkosten	75.435	76.185
Huisvestingslasten	8.710	6.583
Kantoorlasten	7.008	5.071
Dotatie voorziening pand	3.750	-
Verkooplasten	927	261
Algemene lasten	<u>6.555</u>	<u>4.032</u>
Totaal lasten	102.385	92.132
	-----	-----
Saldo uit reguliere bedrijfsvoering	-10.130	-3.959
Laasten voorgaand jaar	<u>-3.317</u>	<u>0</u>
	-13.447	-3.959
Onttrekking reserve activiteiten	7.000	-
Garantie subsidie	<u>4.947</u>	<u>-</u>
Resultaat 2015	- 1.500	- 3.959
	=====	=====

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

Op het pand wordt niet afgeschreven omdat de WOZ-waarde hoger is dan de boekwaarde. Op de inventaris wordt niet afgeschreven aangezien deze zijn aangeschaft dankzij subsidies van diverse fondsen. Om toch in de toekomst vervangingsinvesteringen te kunnen doen, wordt met ingang van dit boekjaar rekening gehouden met een rente vergoeding om de vervangingen te kunnen realiseren.

1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2014

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	31-12-2014	31-12-2013
<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)

	31-12-2014	31-12-2013
Vordering PIN	0	5.000
Rekening courant St. Mara	0	10.923
Debiteuren	4.947	-
Overlopende activa	<u>4.000</u>	<u>-</u>
	8.947	15.923

Toelichting op de passiva

EIGEN VERMOGEN (4)

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2014 verwijzen wij u naar de staat van baten en lasten.

	31-12-2014	31-12-2013
Bedrijfskapitaal		
Vermogen begin boekjaar	2.356	6.315
Resultaat boekjaar	-1.500	-3.959
Vermogen einde boekjaar	856	2.356

VOORZIENINGEN(5)

Het verloop van de voorzieningen in 2014 is als volgt geweest:

	Begin	Bij	Af	Eind
Dotaties vervangingsvoorziening	-	5.814	0	5.814
Voorziening pand	63.172	3.750	0	66.922
Voorziening renovatie	45.434	-	0	45.434
Algemene voorziening activiteiten	<u>30.504</u>	<u>-</u>	<u>- 7.000</u>	<u>23.504</u>
	139.110	9.564	- 7.000	141.674

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	31-12-2014	31-12-2013
Gelden onderweg	0	372
Subsidies en fondsen overlopend	10.959	0
Overlopende passiva	0	32.872
Overige schulden	<u>18.703</u>	<u>3.420</u>
	29.662	36.664

1.5 Toelichting staat van baten en lasten

	2014	2013
Subsidie- en overige baten (7)		
Fondsen - Laurensfonds	78.362	76.492
Overige fondsen- Bisdom, PIN	10.961	8.070
Giften	670	1.195
Eigen bijdragen	1.440	1.048
Verhuur ruimte	<u>150</u>	<u>1.195</u>
Totaal baten	91.583	87.555
	=====	=====

De subsidie van het Sint 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.

Financiële baten en lasten

Rente spaarrekening	779	726
Bankkosten	<u>-107</u>	<u>-108</u>
Totaal baten minus lasten	672	618
	=====	=====

Activiteitenkosten

Inleen personeel	69.000	68.294
Activiteitenkosten	2.204	5.033
Vrijwilligers en stagiaires	<u>4.231</u>	<u>2.858</u>
Totaal Personeel	75.435	76.185
	=====	=====

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 Sint Laurensfonds. Het aantal betaalde medewerkers bedraagt over 2014 twee personeelsleden.

Huisvestingslasten

Gas, water en licht	3.001	2.761
Opstal en glasverzekering	297	296
Belastingen en onderhoud	1.420	3.526
Overige kosten – Belasting en onderhoud	1.168	
Dotatie voorziening onderhoud	<u>2.814</u>	<u>0</u>
	8.710	6.583
	=====	=====

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden	990	1.257
Automatiseringslasten	892	1.531
Telecommunicatie	2.120	2.255
Porti	6	28
Dotatie voorziening	<u>3.000</u>	<u>0</u>
	7.008	5.071
	=====	=====

Verkoopkosten

Representatiekosten	767	74
Relatiegeschenken	<u>160</u>	<u>187</u>
	927	261
	=====	=====

Algemene lasten

Accountantskosten	3.025	0
Administratiekosten	2.164	4.002
Bestuurskosten	288	30
Inleen personeel Mara 2013	<u>1.078</u>	<u>-</u>
	6.555	4.032
	=====	=====

Lasten voorgaande jaren

Teveel ontvangen subsidie	3.317	0
---------------------------	-------	---

1.6 Bestuursverklaring

Het bestuur van de Stichting Casa Tiberias te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2014 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, 25 juni 2015

Het bestuur

1.7 Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het verlies over 2014 ad € - 1.500 in mindering te brengen op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.