

## **Jaarrekening 2015**

**Stichting Casa Tiberias  
te Rotterdam**

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>3</b>
1.1	Algemeen	4
1.2	Inschrijving Kamer van Koophandel	4
1.3	Balans per 31 december 2015	5
1.4	Staat van baten en lasten	6
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
1.6	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	9
1.7	Toelichting staat van baten en lasten	10
1.8	Bestuursverklaring	12
1.9	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 2015

	31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa (1)	125.000	125.000
<b>Viottende activa</b>		
Vorderingen (2)	27.680	8.947
Liquide middelen (3)	<u>7.702</u>	<u>38.245</u>
	<u>35.382</u>	<u>47.192</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>160.382</b>	<b>172.192</b>

	31-12-2015	31-12-2014
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Eigen vermogen (4)	395	856
<b>Vreemd vermogen</b>		
Voorzieningen (5)	144.238	141.674
Kortlopende schulden (6)	<u>15.749</u>	<u>29.662</u>
	<u>159.987</u>	<u>171.336</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>160.382</b>	<b>172.192</b>

### 1.3 Staat van baten en lasten

	2015	2014
Subsidie- en overige baten	83.107	91.583
Rente spaarrekening	<u>46</u>	<u>672</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>83.153</b>	<b>92.255</b>
	-----	-----
Activiteitenkosten	71.919	75.435
Huisvestingslasten	7.831	8.710
Kantoorlasten	6.738	7.008
Dotatie voorziening pand	3.750	3.750
Verkooplasten	35	927
Algemene lasten	<u>4.236</u>	<u>6.555</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>94.509</b>	<b>102.385</b>
	-----	-----
<b>Saldo uit reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>-11.356</b>	<b>-10.130</b>
	-----	-----
Lasten voorgaand jaar	<u>-3.605</u>	<u>-3.317</u>
	<b>-14.961</b>	<b>-13.447</b>
Onttrekking reserve activiteiten	7.000	7.000
Garantie subsidie	<u>7.500</u>	<u>4.947</u>
<b>Resultaat 2015</b>	<b>-461</b>	<b>- 1.500</b>
	=====	=====

## **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.

## Toelichting op de balans per 31 december 2015

### Toelichting op de activa

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa (1)

	31-12-2015	31-12-2014
<b><u>Bedrijfspannend Hugo Molenaarstraat 49b</u></b>		
Aanschafwaarde	125.000	125.000
<b>Boekwaarde begin boekjaar</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Aanschafwaarde	125.000	125.000
<b>Boekwaarde einde boekjaar</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

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

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen (2)

	31-12-2015	31-12-2014
Debiteuren	23.677	4.947
Overlopende activa	<u>4.003</u>	<u>4.000</u>
	<b>27.680</b>	<b>8.947</b>

## 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.

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Bedrijfskapitaal</b>		
<b>Vermogen begin boekjaar</b>	<b>856</b>	<b>2.356</b>
Resultaat boekjaar	<u>-461</u>	<u>-1.500</u>
<b>Vermogen einde boekjaar</b>	<b>395</b>	<b>856</b>
	=====	=====

### VOORZIENINGEN(5)

Het verloop van de voorzieningen in 2015 is als volgt geweest:

	Begin	Bij	Af	Eind
Dotaties vervangingsvoorziening	5.814	5.814	0	11.628
Voorziening pand	66.922	3.750	0	70.672
Voorziening renovatie	45.434	-	0	45.434
Algemene voorziening activiteiten	<u>23.504</u>	<u>-</u>	<u>- 7.000</u>	<u>16.504</u>
	<b>141.674</b>	<b>9.564</b>	<b>- 7.000</b>	<b>144.238</b>
	=====	=====	=====	=====

### KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	31-12-2015	31-12-2014
Subsidies en fondsen overlopend	1.709	10.959
Overige schulden	<u>14.038</u>	<u>18.703</u>
	<b>15.747</b>	<b>29.662</b>
	=====	=====

## 1.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet van toepassing.

## 1.5 Toelichting staat van baten en lasten

	2015	2014
<b>Subsidie- en overige baten (7)</b>		
Fondsen - Laurensfonds	63.677	78.362
Overige fondsen- Bisdom, PIN	17.050	10.961
Giften	475	670
Eigen bijdragen	1.315	1.440
Verhuur ruimte	<u>590</u>	<u>150</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>83.107</b>	<b>91.583</b>
	=====	=====

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.

### Financiële baten en lasten

Rente spaarrekening	<b>46</b>	<b>672</b>
	=====	=====

### Activiteitenkosten

Inleen personeel	61.643	69.000
Activiteitenkosten	3.701	2.204
Vrijwilligers en stagiaires	<u>6.575</u>	<u>4.231</u>
<b>Totaal Personeel</b>	<b>71.919</b>	<b>75.435</b>
	=====	=====

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. Het aantal betaalde medewerkers bedraagt over 2015 twee personeelsleden.

### Huisvestingslasten

Gas, water en licht	2.151	3.011
Opstal en glasverzekering	299	297
Belastingen en onderhoud	2.567	2.588
Dotatie voorziening onderhoud	<u>2.814</u>	<u>2.814</u>
	<b>7.831</b>	<b>8.710</b>
	=====	=====

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Kantoorlasten</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.660	996
Automatiseringslasten	131	892
Telecommunicatie	1.947	2.120
Dotatie voorziening	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<b>6.738</b>	<b>7.008</b>
	=====	=====
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	35	767
Relatiegeschenken	<u>0</u>	<u>160</u>
	<b>35</b>	<b>927</b>
	=====	=====
<b>Algemene lasten</b>		
Accountantskosten	1.513	3.025
Administratiekosten	2.706	2.164
Bestuurskosten	17	288
Overige kosten	<u>0</u>	<u>1.078</u>
	<b>4.236</b>	<b>6.555</b>
	=====	=====
<b>Lasten voorgaande jaren</b>		
Teveel ontvangen subsidie voorgaand jaar	6.000	3.317
Energiebelasting voorgaande jaren	<u>-2.395</u>	<u>0</u>
	<b>3.605</b>	<b>3.317</b>
	=====	=====

## **Bestuursverklaring**

# **BESTUURSVERKLARING**

Het bestuur van de Stichting Casa Tiberias te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2015 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, 14 maart 2016

Het bestuur

### **1.6 Resultaatbestemming**

Het bestuur stelt voor om het verlies over 2015 ad € - 461 in mindering te brengen op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.