

Jaarrekening 2016

**Stichting Casa Tiberias
te Rotterdam**

Inhoudsopgave

1.1	Algemeen	3
1.2	Balans per 31 december 2016	4
1.3	Staat van baten en lasten	5
1.4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2016	7
1.6	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	8
1.7	Toelichting staat van baten en lasten	9
1.8	Bestuursverklaring	11
1.9	Resultaatbestemming	11

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 2016

		31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa (1)		125.000	125.000
Viottende activa			
Vorderingen (2)	650	27.680	
Liquide middelen (3)	<u>28.329</u>	<u>7.702</u>	
		<u>28.979</u>	<u>35.382</u>
TOTAAL ACTIVA		153.979	160.382

		31-12-2016	31-12-2015
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Eigen vermogen (4)		293	397
Vreemd vermogen			
Voorzieningen (5)	148.502	144.238	
Kortlopende schulden (6)	<u>5.184</u>	<u>15.747</u>	
		<u>153.686</u>	<u>159.985</u>
TOTAAL PASSIVA		153.979	160.382

1.3 Staat van baten en lasten

	2016	2015
Subsidie- en overige baten	45.816	83.107
Rente spaarrekening	<u>0</u>	<u>46</u>
Totaal baten	45.816	83.153
	-----	-----
Activiteitenkosten	34.056	71.919
Huisvestingslasten	8.130	7.831
Kantoorlasten	5.743	6.738
Dotatie voorziening pand	3.750	3.750
Verkooplasten	681	35
Algemene lasten	<u>2.658</u>	<u>4.236</u>
Totaal lasten	55.018	94.509
	-----	-----
Saldo uit reguliere bedrijfsvoering	-9.202	-11.356
	-----	-----
Baten/lasten voorgaand jaar	3.798	-3.605
	-5.404	-14.961
Onttrekking reserve activiteiten	5.300	7.000
Garantie subsidie	<u>0</u>	<u>7.500</u>
Resultaat 2016	-104	- 461
	=====	=====

1.4 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.

MATERIELE 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 2014 gehouden met een rente vergoeding om de vervangingen te kunnen realiseren.

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.

1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Bedrijfspann 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 bedrijfspann maakt onderdeel uit van een complex met een Vereniging van eigenaren.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)

	31-12-2016	31-12-2015
Debiteuren	650	23.677
Overlopende activa	<u> </u>	<u>4.003</u>
	650	27.680

Toelichting op de passiva

EIGEN VERMOGEN (4)

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2015 verwijzen wij u naar de staat van baten en lasten.

	31-12-2016	31-12-2015
Bedrijfskapitaal		
Vermogen begin boekjaar	397	858
Resultaat boekjaar	<u>-104</u>	<u>-461</u>
Vermogen einde boekjaar	293	397
	=====	=====

VOORZIENINGEN(5)

Het verloop van de voorzieningen in 2016 is als volgt geweest:

	Begin	Bij	Af	Eind
Dotaties vervangingsvoorziening	11.628	3.000	0	14.628
Voorziening pand	70.672	3.750	0	74.422
Voorziening renovatie	45.434	2.814	0	48.248
Algemene voorziening activiteiten	<u>16.504</u>	<u>-</u>	<u>5.300</u>	<u>11.204</u>
	144.238	9.564	5.300	148.502
	=====	=====	=====	=====

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	31-12-2016	31-12-2015
Subsidies en fondsen overlopend	0	1.709
Overige schulden	<u>5.184</u>	<u>14.038</u>
	5.184	15.747
	=====	=====

1.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet van toepassing.

1.7 Toelichting staat van baten en lasten

	2016	2015
Subsidie- en overige baten (7)		
Laurensfonds	32.692	63.677
Overige fondsen- Bisdom & Witgele kruis	9.000	17.050
Giften	1.375	475
Eigen bijdragen	1.534	1.315
Verhuur ruimte	<u>1.215</u>	<u>590</u>
Totaal baten	<u>45.816</u>	<u>83.107</u>
	=====	=====

De verschillende fondsen dragen bij in de bekostiging van een aantal projecten.

Het Laurensfonds heeft daarnaast in 2016 de eerste drie maanden personeelskosten vergoed.

Activiteitenkosten		
Inleen personeel	21.524	61.643
Activiteitenkosten	2.728	3.701
Vrijwilligers en stagiaires	<u>9.804</u>	<u>6.575</u>
Totaal Personeel	<u>34.056</u>	<u>71.919</u>
	=====	=====

Voor de professionalisering van de leiding is gedurende drie jaar (2013- 2016) samenwerking gezocht met Stichting Mara die de toekomstige leiding van Stichting Casa Tiberias begeleidt naar het zelfstandig leiding kunnen geven aan de organisatie. Het Laurensfonds heeft de personeelskosten gefinancierd.

In 2016 zijn de eerste drie maanden van de personeelskosten van de begeleiding vergoed door het Laurensfonds. De overige ontvangsten van het Laurensfonds en de andere fondsen zijn voor projecten.

In 2016 is er meer inzet geweest door vrijwilligers.

Huisvestingslasten		
Gas, water en licht	1.865	2.151
Opstal en glasverzekering	73	299
Belastingen en onderhoud	3.378	2.567
Dotatie voorziening onderhoud	<u>2.814</u>	<u>2.814</u>
	<u>8.130</u>	<u>7.831</u>
	=====	=====

	2016	2015
Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	509	1.660
Automatiseringslasten	0	131
Telecommunicatie	2.234	1.947
Dotatie voorziening	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	5.743	6.738
	=====	=====
Verkoopkosten		
PR	681	35
Relatiegeschenken	<u>0</u>	<u>0</u>
	681	35
	=====	=====
Algemene lasten		
Accountantskosten	91	1.513
Administratiekosten	2.291	2.706
Bestuurskosten	354	17
Overige kosten	<u>-78</u>	<u>0</u>
	2.658	4.236
	=====	=====
Baten/lasten voorgaande jaren		
Diverse overlopende posten	3.798	0
Teveel ontvangen subsidie voorgaand jaar	0	6.000
Energiebelasting voorgaande jaren	<u>0</u>	<u>-2.395</u>
	3.798	3.605
	=====	=====

1.8 Bestuursverklaring

Het bestuur van de Stichting Casa Tiberias te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2016 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, 21 april 2017

Het bestuur

1.9 Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het verlies over 2016 ad € 104 in mindering te brengen op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.