

## **Jaarrekening 2018**

**Stichting Casa Tiberias  
te Rotterdam**

## Inhoudsopgave

1.1	Algemeen	3
1.2	Balans per 31 december 2018	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 2018	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 ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling.

### **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

### **Samenstelling bestuur**

Het bestuur is onbezoldigd en is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

- De heer H. Beijersbergen, voorzitter
- Mevrouw H. Elias, bestuurslid (t/m 31-12-12018)
- Mevrouw R. Siqueira Do Carmo Bahari, bestuurslid
- De heer W. Philippa, penningmeester
- De heer J. Bakker, bestuurslid

## 1.2 Balans per 31 december 2018

	31-12-2018	31-12-2017
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa (1)	125.000	125.000
<b>Viottende activa</b>		
Vorderingen (2)	759	41
Liquide middelen (3)	<u>57.408</u>	<u>40.582</u>
	<u>58.166</u>	<u>40.623</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>183.166</b>	<b>165.623</b>

	31-12-2018	31-12-2017
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Eigen vermogen (4)	3.040	963
<b>Vreemd vermogen</b>		
Voorzoningen (5)	163.650	155.962
Kortlopende schulden (6)	<u>16.477</u>	<u>8.699</u>
	<u>180.126</u>	<u>164.659</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>183.166</b>	<b>165.623</b>

### 1.3 Staat van baten en lasten

	2018	2017
Subsidie- en overige baten (7)	42.625	49.310
Rente spaarrekening	<u>12</u>	<u>92</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>42.637</b>	<b>49.402</b>
Activiteitenkosten (8)	25.012	28.052
Huisvestingslasten (9)	7.152	7.624
Kantoorlasten (10)	2.496	2.754
Dotatie voorziening pand	4.875	6.750
Verkooplasten (11)	206	0
Algemene lasten (12)	<u>820</u>	<u>3.552</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.561</b>	<b>48.733</b>
<b>Saldo uit reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>2.077</b>	<b>669</b>
Baten/lasten voorgaand jaar (13)	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>2.077</b>	<b>669</b>
Onttrekking reserve activiteiten	0	0
<b>Resultaat 2018</b>	<b>2.077</b>	<b>669</b>
	=====	=====

## **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 is met ingang van 2014 een vervangingsvoorziening gevormd. Gezien de omvang van de gevormde voorzieningen wordt met ingang van 2018 de dotatie aan de vervangingsvoorziening verlaagd.

### ***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 2018

### Toelichting op de activa

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa (1)

	31-12-2018	31-12-2017
<b><u>Bedrijfspand 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 bedrijfspand maakt onderdeel uit van een complex met een Vereniging van Eigenaren.

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen (2)

	31-12-2018	31-12-2017
Debiteuren	0	41
Overlopende activa	<u>759</u>	<u>0</u>
	<b>759</b>	<b>41</b>

De overlopende activa bestaat uit lesboeken en verstrekte voorschotten.

##### Liquide middelen (3)

	31-12-2018	31-12-2017
ING	1.857	482
ING Spaarrekening	55.041	40.000
Kas	<u>10</u>	<u>100</u>
	<b>57.408</b>	<b>40.582</b>

## Toelichting op de passiva

### EIGEN VERMOGEN (4)

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2018 verwijzen wij u naar de staat van baten en lasten.

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Bedrijfskapitaal</b>		
<b>Vermogen begin boekjaar</b>	<b>962</b>	<b>293</b>
Resultaat boekjaar	<u>2.077</u>	<u>669</u>
<b>Vermogen einde boekjaar</b>	<b>3.040</b>	<b>962</b>
	=====	=====

### VOORZIENINGEN (5)

Het verloop van de voorzieningen in 2018 is als volgt geweest:

	Begin	Bij	Af	Eind
Vervangingsvoorziening	15.336	2.814	0	18.150
Voorziening pand	81.172	4.875	0	86.047
Voorziening renovatie	48.248	0	0	48.248
Algemene voorziening activiteiten	<u>11.204</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.204</u>
	<b>155.960</b>	<b>7.689</b>	<b>0</b>	<b>163.650</b>
	=====	=====	=====	=====

### KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	31-12-2018	31-12-2017
Vooruit ontvangen subsidie	14.280	3.675
Overige schulden	<u>2.197</u>	<u>5.024</u>
	<b>16.477</b>	<b>8.699</b>
	=====	=====

De vooruit ontvangen subsidies zijn verstrekt door DCI, Laurensfonds en Lataere en zijn bestemd voor activiteiten in 2019.

## 1.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet van toepassing.



## 1.7 Toelichting staat van baten en lasten

	2018	2017
<b>Subsidie- en overige baten (7)</b>		
Laurensfonds	17.500	24.000
Gemeente Rotterdam, Couleur Locale	20.000	20.000
Overige fondsen- Bisdome & Witgele kruis	1.175	1.000
Giften	1.100	1.300
Eigen bijdragen	2.250	1.610
Verhuur ruimte	<u>600</u>	<u>1.400</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>42.625</b>	<b>49.310</b>
	=====	=====

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

<b>Activiteitenkosten (8)</b>		
Inleen personeel	8.488	16.563
Activiteitenkosten	5.447	3.933
Vrijwilligers en stagiaires	<u>11.076</u>	<u>7.557</u>
<b>Totaal Personeel</b>	<b>25.012</b>	<b>28.052</b>
	=====	=====

De kosten voor het inhuren van personeel dalen als gevolg van actief beleid om de inhuur van externen te verlagen, ondermeer door het aanstellen van coördinatoren, die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

<b>Huisvestingslasten (9)</b>		
Gas, water en licht	1.909	1.673
Opstal en glasverzekering	62	-/- 97
Belastingen en onderhoud	2.367	3.234
Dotatie voorziening onderhoud	<u>2.814</u>	<u>2.814</u>
	<b>7.152</b>	<b>7.624</b>
	=====	=====

<b>Kantoorlasten (10)</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.650	1.830
Telecommunicatie	<u>846</u>	<u>924</u>
	<b>2.496</b>	<b>2.754</b>
	=====	=====

	2018	2017
<b>Verkoopkosten (11)</b>		
PR	0	0
Relatiegeschenken	<u>206</u>	<u>0</u>
	<b>206</b>	<b>0</b>
	=====	=====

<b>Algemene lasten (12)</b>		
Accountantskosten	0	0
Administratiekosten	573	3.295
Bestuurskosten	247	257
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>820</b>	<b>3.552</b>
	=====	=====

De administratiekosten in 2017 hebben grotendeels betrekking op het boekjaar 2016. Vanaf 2017 wordt de administratie volledig uitgevoerd door de penningmeester, waardoor deze kosten zijn vervallen.

<b>Baten/lasten voorgaande jaren (13)</b>		
Diverse overlopende posten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>
	=====	=====

## **1.8 Bestuursverklaring**

Het bestuur van de Stichting Casa Tiberias te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2018 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 vriendenstichtingen, 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 2019

Het bestuur

## **1.9 Resultaatbestemming**

Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2018 ad € 2.077 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.