

Jaarrekening 2017

**Stichting Casa Tiberias
te Rotterdam**

Inhoudsopgave

1.1	Algemeen	3
1.2	Balans per 31 december 2017	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 2017	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 2017 als volgt samengesteld:

- De heer H. Beijersbergen, voorzitter
- Mevrouw H. Elias, bestuurslid
- Mevrouw R. Siqueira Do Carmo Bahari, bestuurslid
- Mevrouw H. Santos, bestuurslid
- De heer W. Philippa, penningmeester
- De heer J. Bakker, bestuurslid

1.2 Balans per 31 december 2017

	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)	125.000	125.000
Vlottende activa		
Vorderingen (2)	41	650
Liquide middelen (3)	<u>40.582</u>	<u>28.329</u>
	<u>40.623</u>	<u>28.979</u>
TOTAAL ACTIVA	165.623	153.979

	31-12-2017	31-12-2016
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen (4)	963	293
Vreemd vermogen		
Voorzieningen (5)	155.961	148.502
Kortlopende schulden (6)	<u>8.699</u>	<u>5.184</u>
	<u>164.659</u>	<u>153.686</u>
TOTAAL PASSIVA	165.623	153.979

1.3 Staat van baten en lasten

	2017	2016
Subsidie- en overige baten (7)	49.310	45.816
Rente spaarrekening	<u>92</u>	<u>0</u>
Totaal baten	49.402	45.816
Activiteitenkosten (8)	28.052	34.056
Huisvestingslasten (9)	7.624	8.130
Kantoorlasten (10)	2.754	2.743
Dotatie voorziening pand	6.750	6.750
Verkooplasten (11)	0	681
Algemene lasten (12)	<u>3.552</u>	<u>2.658</u>
Totaal lasten	48.733	55.018
Saldo uit reguliere bedrijfsvoering	669	-9.202
Baten/lasten voorgaand jaar (13)	<u>0</u>	<u>3.798</u>
	669	-5.404
Onttrekking reserve activiteiten	0	5.300
Resultaat 2017	669	- 104
	=====	=====

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 tot 50% van het bedrag van voorgaande jaren.

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 2017

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	31-12-2017	31-12-2016
<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)

	31-12-2017	31-12-2016
Debiteuren	41	650
Overlopende activa	<u> </u>	<u> 0</u>
	41	650

Liquide middelen (3)

	31-12-2017	31-12-2016
ING	482	1.310
ING Spaarrekening	40.000	26.825
Kas	<u> 100</u>	<u> 194</u>
	40.582	28.329

Toelichting op de passiva

EIGEN VERMOGEN (4)

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2017 verwijzen wij u naar de staat van baten en lasten.

	31-12-2017	31-12-2016
Bedrijfskapitaal		
Vermogen begin boekjaar	293	397
Resultaat boekjaar	<u>669</u>	<u>-104</u>
Vermogen einde boekjaar	962	293
	=====	=====

VOORZIENINGEN (5)

Het verloop van de voorzieningen in 2017 is als volgt geweest:

	Begin	Bij	Af	Eind
Vervangingsvoorziening	14.628	2.814	2.106	15.336
Voorziening pand	74.422	6.750	0	81.172
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>
	144.238	9.564	2.106	155.960
	=====	=====	=====	=====

De onttrekking aan de vervangingsvoorziening heeft betrekking op de aanleg van een koeling in de ruimte van de Formulierendienst en de vervanging van stoelen.

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	31-12-2017	31-12-2016
Subsidies en fondsen overlopend	0	0
Overige schulden	<u>8.699</u>	<u>5.184</u>
	8.699	5.184
	=====	=====

1.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet van toepassing.

1.7 Toelichting staat van baten en lasten

	2017	2016
Subsidie- en overige baten (7)		
Laurensfonds	24.000	32.692
Gemeente Rotterdam, Couleur Locale	20.000	0
Overige fondsen- Bisdom & Witgele kruis	1.000	9.000
Giften	1.300	1.375
Eigen bijdragen	1.610	1.534
Verhuur ruimte	<u>1.400</u>	<u>1.215</u>
Totaal baten	49.310	45.816
	=====	=====

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

Activiteitenkosten (8)		
Inleen personeel	16.563	21.524
Activiteitenkosten	3.933	2.728
Vrijwilligers en stagiaires	<u>7.557</u>	<u>9.804</u>
Totaal Personeel	28.052	34.056
	=====	=====

De Activiteitenkosten nemen toe als gevolg van de aanschaf van meer boeken voor de taallessen. De kosten van vrijwilligers en stagiaires zijn afgenomen, omdat als gevolg van droevige omstandigheden van een oud-vrijwilliger het vrijwilligersdiner is uitgesteld naar begin 2018.

Huisvestingslasten (9)		
Gas, water en licht	1.673	1.865
Opstal en glasverzekering	-/ 97	73
Belastingen en onderhoud	3.234	3.378
Dotatie voorziening onderhoud	<u>2.814</u>	<u>2.814</u>
	7.624	8.130
	=====	=====

Kantoorlasten (10)		
Kantoorbenodigdheden	1.830	509
Telecommunicatie	<u>924</u>	<u>2.234</u>
	2.754	2.743
	=====	=====

De kosten van kantoorbenodigdheden bestaan uit de aanschaf van inktpatronen (700), papier (400) en overige kantoorbenodigdheden (700). De toename t.o.v. 2016 wordt verklaard door meer taallessen en toename van het aantal fotokopieën.

De kosten voor telecommunicatie dalen, omdat in 2016 overgegaan is op een goedkoper telecom-abonnement.

	2017	2016
Verkoopkosten (11)		
PR	0	681
Relatiegeschenken	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	681
	=====	=====

Eind 2016 is geïnvesteerd in brochures en flyers. De bestelde hoeveelheid was ook voldoende voor 2017.

Algemene lasten (12)		
Accountantskosten	0	91
Administratiekosten	3.295	2.291
Bestuurskosten	257	354
Overige kosten	<u>0</u>	<u>-78</u>
	3.552	2.658
	=====	=====

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

Baten/lasten voorgaande jaren (13)		
Diverse overlopende posten	<u>0</u>	<u>3.798</u>
	0	3.798
	=====	=====

1.8 Bestuursverklaring

Het bestuur van de Stichting Casa Tiberias te Rotterdam verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 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, 9 maart 2018

Het bestuur

1.9 Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2017 ad € 669 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.