



STICHTING CORANTIJNSTRAAT 25

JAARREKENING 2015 met toelichting



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Balans per 31 december 2015	3
2. Staat van baten en lasten 2015	4
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	5
4. Toelichting op de balans	6
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	8
6. Ondertekening	9

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming)

(in €)

		31 december 2015	31 december 2014
Activa			
<i>Vaste activa</i>			
Inventaris	1	0	0
Borg huisbaas		800	800
<i>Vlottende activa</i>			
Vorderingen op korte termijn	2	3.501	1.521
Vooruitbetaalde kosten	3	204	181
Liquide middelen	4	14.210	12.934
		18.715	15.436
Totaal activa			
Passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
		0	0
<i>Reserves</i>	5	17.891	14.508
Borg gebruikers (sleutel/schoonmaak)		0	25
Vooruitontvangen inkomsten	6	571	785
<i>Schulden op korte termijn</i>	7	253	118
		18.715	15.436
Totaal passiva			

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

(in €)

		Gerealiseerd	Begroot
Baten			
Gebruikersvergoedingen	8	11.154	8.500
Rente		138	0
Exploitatiesubsidie wijkonderneming	9	12.500	14.270
Activiteitsubsidies	10	2.148	2.275
Sponsoring	11	119	0
	Totaal baten	26.059	25.045
Lasten			
Huisvestingslasten		12.148	13.660
Kantoor- en bestuurskosten	12	1.171	1.610
Communicatie en promotie	13	245	0
Schoonmaak en -gebruiksartikelen, reparaties		326	1.000
Vrijwilligersvergoedingen	14	1.590	2.500
Inrichtingskosten en inventaris	15	6.499	0
Afschrijving	16	0	1.000
Inhuur (t.b.v. coördinatie/vrijwilligers)	17	697	3.000
	Totaal lasten	22.676	22.770
	Saldo	3.383	2.275
Mutaties bestemmingsreserves			
Reservering nog te besteden subsidie verwarming	18	5.996	
Reservering nog te besteden subsidie ING	18	167	
Reservering vervanging inventaris	19	-3.616	
Reservering subsidie wijkondernemingen	20	-4.250	
	Resultaat	1.680	

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft als doel: het realiseren van een zelfdragende buurtkamer door het faciliteren van activiteiten in de buurtkamer en het faciliteren van initiatieven in de buurt die in de buurtkamer (kunnen) plaatsvinden.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Schulden

Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

1. Inventaris

De aangeschafte inventaris is volledig gefinancierd door subsidies. Conform de fiscale regels komen deze uitgaven direct volledig ten laste van het resultaat. De inventaris wordt daarom ook niet geactiveerd op de balans.

2. Vorderingen op korte termijn

Betreft naast nog te ontvangen gebruikersvergoedingen, rente en jaarafrekening energiebedrijf een toegezegde subsidie Zorg/Hulp Welzijn 23+ ten bedrage van € 2.148.

3. Vooruitbetaalde kosten

Dit betreft vooruitbetaalde hostingkosten, onderhoudsabonnement website en bijdrage Vacaturebank VCA.

4. Liquide middelen

Bankrekening Rabobank 1738.92.248	1.210
Spaarrekening Rabobank 3180.63.7080	13.000
	<hr/> 14.210

5. Reserves

Algemene/continuïteitsreserve	7.612
Reservering vervanging inventaris	6.029
Reservering nog te besteden subsidie verwarming	--
Reservering nog te besteden subsidie ING	--
Reservering nog te besteden subsidie wijkonderneming	4.250
	<hr/> 17.891

Specificatie van de reserves:

Algemene/Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2015	5.932
Resultaat 2015	1.680
	<hr/> 7.612

Reservering vervanging inventaris

Stand per 1 januari 2015	2.413
Mutatie 2015	3.616
	<hr/> 6.029

Reservering nog te besteden subsidie verwarming

Stand per 1 januari 2015	5.996
Mutatie 2015	-/- 5.996
	<hr/> --

Stand per 31 december 2015

Reservering nog te besteden subsidie ING 'Wij en de maatschappij'

Stand per 1 januari 2015	167
Mutatie 2015	-/- 167

Stand per 31 december 2015	<u> </u> --
----------------------------	-------------------

Reservering nog te besteden subsidie wijkonderneming

Stand per 1 januari 2015	0
Mutatie 2015	4.250

Stand per 31 december 2015	<u> </u> 4.250
----------------------------	----------------------

6. Vooruitontvangen inkomsten

Reeds ontvangen gebruikersvergoedingen van 2016.

7. Schulden op korte termijn

Nog te betalen bankkosten, overige bestuurskosten en naheffingen Waternet

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

8. Gebruikersvergoedingen

Maatschappelijke gebruikers (o.a Repair Café, Groenspreekuur, spreekuur ABC-West, Theesalon, Mindfulness)	4.863
Overige gebruikers	6.291

11.154

De inkomsten uit gebruiksvergoedingen waren in 2015 circa 50% hoger dan in 2014. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het pand in 2014 een tijd lang minder goed bruikbaar is geweest als gevolg van een verbouwing, inbraken en een grote lekkage.

9. Exploitatiesubsidie wijkonderneming

In 2014 is een exploitatiesubsidie van € 25.000 toegekend voor de jaren 2014 en 2015. De tweede helft daarvan is in 2015 uitgekeerd. Zie ook punt 20.

10. Activiteitsubsidies

Eind 2015 zijn afspraken gemaakt over een nieuwe regeling vanuit stadsdeel West waarbij de helft van de huisvestingskosten worden betaald in ruil voor het gratis ter beschikking stellen van ruimte aan activiteiten die passen in het profiel zorg en hulpverlening voor kwetsbare bewoners & bewoners zorgen voor/helpen elkaar (3 decentralisaties). Voor 2015 betreft deze subsidie uitsluitend het laatste kwartaal.

11. Sponsoring

Dit betreft een bijdrage vanuit Starters4Communities.

12. Kantoor- en bestuurskosten

Deze kosten waren in 2014 hoger dan in 2015 omdat er in 2014 kosten voor coaching van het bestuur op het gebied van sociocratie zijn gemaakt.

13. Communicatie en promotie

Deze kosten zijn in 2015 lager dan in 2014 omdat er in 2014 veel incidentele kosten (zoals heropeningsborrel en raambelettering) zijn gemaakt.

14. Vrijwilligersvergoedingen

Vergoedingen voor beheer en schoonmaak.

15. Inrichtingskosten en inventaris

Betreft de aanleg van een verwarmingssysteem, deels bestaand uit wandverwarming. Hiervoor was eind 2014 een subsidie van € 5.996 verleend en gereserveerd.

16. Afschrijving

De stichting huurt een bedrijfspand, spijkervaste materialen vervallen bij vertrek uit het pand aan de eigenaar. Investerings op dit gebied worden niet geactiveerd, er wordt zodoende niet op afgeschreven. Er wordt wel gereserveerd voor vervangingsinvesteringen (zie punt 19).

De aangeschafte inventaris is volledig gefinancierd door subsidies. Conform de fiscale regels komen deze uitgaven direct volledig ten laste van het resultaat. Op deze uitgaven wordt zodoende ook niet afgeschreven. Ook voor de inventaris wordt gereserveerd voor vervanging.

17. Inhuur t.b.v. coördinatie/vrijwilligers

Eind 2015 is Tamara Janmaat bij de Buurtkamer gestart als coördinator met als specifieke taak het werven, activeren, koppelen en binden van bestaande en nieuwe vrijwilligers. Subsidie voor haar inhuur is eind 2015 aangevraagd maar pas in 2016 voor een deel van 2016 verleend.

18. Mutatie bestemmingsreserve subsidies centrale verwarming en ING

De in 2014 ontvangen subsidies hiervoor waren aan het eind van 2014 nog niet uitgegeven en daarom gereserveerd op de balans. In 2015 zijn deze subsidies alsnog besteed. Per eind 2015 is het bedrag van deze reserveringen zodoende nihil.

19. Reservering vervanging inventaris

Voor het vervangen van spijkervaste materialen en inventaris wordt gereserveerd op basis van vervangingswaarde. Hierbij worden reguliere vervangingstermijnen gehanteerd.

20. Reservering subsidie wijkondernemingen

De in 2015 ontvangen subsidie was aan het eind van 2015 nog niet volledig besteed. Stadsdeel West is akkoord gegaan met een verlenging van het subsidietijdvak naar de periode 2014-2016.

ONDERTEKENING

Amsterdam, 31 mei 2017

F.T. Alexander

C.Giskes-Ammerlaan