



STICHTING CORANTIJNSTRAAT 25

JAARREKENING 2016 met toelichting



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Balans per 31 december 2016	3
2. Staat van baten en lasten 2016	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 2016 (na resultaatbestemming)

(in €)

		31 december 2016	31 december 2015
Activa			
<i>Vaste activa</i>			
Inventaris	1	0	0
Borg huisbaas	2	1.050	800
<i>Vlottende activa</i>			
Vorderingen op korte termijn	3	1.584	3.501
Vooruitbetaalde kosten	4	182	204
Liquide middelen	5	14.999	14.210
		17.815	18.715
Totaal activa			
Passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
		0	0
<i>Reserves</i>	6	16.902	17.891
Borg gebruikers (sleutel/schoonmaak)		0	0
Vooruitontvangen inkomsten	7	210	571
<i>Schulden op korte termijn</i>	8	703	253
		17.815	18.715
Totaal passiva			

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

(in €)

		Realisatie	Begroot
Baten			
Gebruikersvergoedingen	9	12.366	11.150
Rente		62	50
Activiteitsubsidies	10	12.973	17.038
Sponsoring/Vriendenbijdragen	11	525	0
	Totaal baten	25.926	28.238
Lasten			
Huisvestingslasten	12	14.787	15.834
Kantoor- en bestuurskosten		671	1.616
Communicatie en promotie		649	0
Schoonmaak en -gebruiksartikelen, reparaties		824	1.000
Vrijwilligersvergoedingen	13	1.600	2.500
Inrichtingskosten en inventaris	14	667	0
Afschrijving	15	0	0
Inhuur t.b.v. coördinatie/vrijwilligers	16	7.717	8.538
	Totaal lasten	26.915	29.488
	Saldo	-989	-1.250
Mutaties bestemmingsreserves			
Reservering vervanging inventaris	17	-3.329	-3.000
Reservering nog te besteden sponsorbijdrage NN	18	-500	
Reservering subsidie wijkondernemingen	19	4.250	4.250
	Resultaat 20	-568	0

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 2016

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. Borg huisbaas

Nadat de huiseigenaar begin 2015 de huur heeft opgezegd per eind 2015 zijn langdurige onderhandelingen op gang gekomen die uiteindelijk hebben geresulteerd in voortzetting van de huur in combinatie met een huurverhoging per 1/1/2016. De borg die aan de huisbaas is betaald (ter hoogte van één maandhuur) is daarom ook verhoogd.

3. Vorderingen op korte termijn

Betreft nog te ontvangen gebruikersvergoedingen, rente en jaarafrekening energiebedrijf.

4. Vooruitbetaalde kosten

Dit betreft vooruitbetaalde hostingkosten en onderhoudsabonnement voor de website.

5. Liquide middelen

Bankrekening Rabobank 1738.92.248	1.999
Spaarrekening Rabobank 3180.63.7080	13.000
	<hr/> 14.999

6. Reserves

Algemene/continuïteitsreserve	7.044
Reservering vervanging inventaris	9.358
Reservering nog te besteden sponsorbijdrage NN	500
Reservering nog te besteden subsidie wijkonderneming	--
	<hr/> 16.902

Specificatie van de reserves:

Algemene/Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2016	7.612
Resultaat 2016 (negatief)	-/- 568
	<hr/> 7.044

Stand per 31 december 2016

Reservering vervanging inventaris

Stand per 1 januari 2016	6.029
Mutatie 2016	3.329
	<hr/> 9.358

Stand per 31 december 2016

Reservering nog te besteden sponsorbijdrage NN Group t.b.v. toegankelijkheid

Stand per 1 januari 2016	0
Mutatie 2016	500
	<hr/> 500

Stand per 31 december 2016



Reservering nog te besteden subsidie wijkonderneming

Stand per 1 januari 2016 4.250

Mutatie 2016 -/- 4.250

Stand per 31 december 2016
--

7. Vooruitontvangen inkomsten

Reeds ontvangen gebruikersvergoedingen van 2017.

8. Schulden op korte termijn

Nog te betalen bankkosten, watergeld en te verrekenen subsidie en boodschappen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

9. Gebruikersvergoedingen

Maatschappelijke gebruikers (o.a Repair Café, Safe Haven, Groenspreekuur, spreekuur ABC-West, Theesalon, Mindfulness)	7.557
Overige gebruikers	4.809
	<hr/>
	12.366

De vergoedingen van maatschappelijke gebruikers zijn sterk gestegen t.o.v. 2015. De huur t.b.v. het project Safe Haven (ontmoetingen met vluchtelingen) is hierin een belangrijke factor. De vergoedingen vanuit overige gebruikers zijn gedaald, onder meer als gevolg van het verhuizen van Reiki.

10. Activiteitensubsidies

De activiteitensubsidies bestaan uit:

- 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). Dit is na verrekening een bedrag van € 7.973.
- Subsidie voor de inhuur van een coördinator met als specifieke taak het werven, activeren, koppelen en binden van bestaande en nieuwe vrijwilligers. Hiervoor is voor 2016 een subsidie van € 8.535 aangevraagd. Helaas is slechts € 5000 verleend.

11. Sponsoring/Vriendenbijdragen

Dit betreft:

- Een bijdrage vanuit het goede doelen fonds van de NN Group van € 500 t.b.v. verbeteren van de toegankelijkheid van de Buurtkamer voor gehandicapten. Deze bijdrage is door ons gereserveerd t.b.v. uit te voeren aanpassingen in 2017.
- De eerste bijdragen van Vrienden van Buurtkamer Corantijn. De mogelijkheid om voor minimaal een euro per maand Vriend te worden is eind 2016 geïntroduceerd, daardoor gaat het nu nog om een klein bedrag van in totaal € 25.

12. Huisvestingslasten

Deze kosten zijn gestegen als gevolg van de huurverhoging (zie ook de toelichting bij punt 2).

13. Vrijwilligersvergoedingen

Vergoedingen voor beheer en schoonmaak.

14. Inrichtingskosten en inventaris

Op initiatief van het project Safe Haven is een volwaardige keuken in de Buurtkamer aangelegd. Hiervoor heeft Safe Haven subsidie gekregen van Stadsdeel West. Vanuit Buurtkamer Corantijn is naast vrijwillige inzet ook een bijdrage in de kosten van € 667 geleverd.

15. 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 17).

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.

16. 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. De kosten van haar inhuur zijn deels gedekt door een subsidie, zie daarvoor punt 10.

17. Reservering vervanging inventaris

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

18. Reservering nog te besteden sponsorbijdrage NN Group

De bijdrage vanuit het goede doelen fonds van de NN Group van € 500 (zie punt 11) is gereserveerd t.b.v. besteding in 2017.

19. Reservering subsidie wijkondernemingen

Het restant van de 2015 ontvangen wijkondernemingen-subsidie is in 2016 besteed.

20. Resultaat

Als gevolg van een lagere dan noodzakelijke subsidie voor de inhuur van een coördinator hebben we in 2016 een negatief financieel resultaat behaald. Dit wordt onttrokken aan de Algemene/Continuïteits-reserve.

ONDERTEKENING

Amsterdam, 31 mei 2017

F.T. Alexander

C.Giskes-Ammerlaan