

# Financiële rapportage 2015

Stichting De Brug

Datum: 18-11-2017

Valutaeenheid: EUR

## **Inhoudsopgave**

	Pag.
<b>Voorblad</b>	<b>1</b>
<b>Stichting en samenstelling bestuur</b>	<b>2</b>
<b>Balans</b>	<b>3</b>
<b>Winst- en verliesrekening</b>	<b>4</b>
<b>Toelichting op de balans</b>	<b>5</b>
<b>Ondertekening van de jaarrekening</b>	<b>9</b>

# **JAARREKENING**

## **Stichting en samenstelling bestuur**

### ALGEMEEN

Stichting De Brug is in 1983 opgericht en heeft haar zetel in Amsterdam. te Amsterdam.

De doelstelling van Stichting De Brug wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

a. het creëren van een ontmoetingsplek waar plaats is voor uitwisseling van culturen, met behoud van eigen identiteit.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het hebben en exploiteren van een multiculturele huiskamer
- het geven van taal- en andere lessen
- het koken voor alleenwonenden
- het organiseren van cursussen, lezingen en evenementen
- het uitgeven van een informatiemagazine
- het ondersteunen van initiatieven van derden

Stichting De Brug werkt vanuit haar vestiging in Geuzenveld/Slotermeer.

De stichting heeft geen werknemers in dienst en is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Stichting De Brug is ingeschreven in het handelsregister van de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 41203250

### SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestond per 31-12-2015 uit de volgende personen:

Heer J.J. Staphorsius, voorzitter  
Mevrouw L. Basbaz-Tamul (vice-voorzitter)  
Mevrouw C. Vermeulen (secretaris)  
Heer W. Varkevisser (penningmeester)  
Mevrouw C.J. van Drongelen, (lid)  
Heer S. Bouhaltit (lid)

## **Balans per 31 december 2015**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouw en grond	37.246	37.246
Inventaris	7.414	2.937
	<b>44.660</b>	<b>40.183</b>
<b>Financiële vaste activa</b>		
VVE Aalbersestraat 248	17.846	15.861
	<b>17.846</b>	<b>15.861</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	0	572
Andere banken	25.792	32.578
	<b>25.792</b>	<b>33.150</b>
<b>Totaal</b>	<b>88.298</b>	<b>89.194</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Eigen vermogen	49.156	49.313
	<b>49.156</b>	<b>49.313</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Pensioenvoorziening directie	0	-420
Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat	31.846	29.861
	<b>31.846</b>	<b>29.441</b>
<b>Vreemd vermogen kort</b>		
Overige kortlopende schulden	7.296	10.440
	<b>7.296</b>	<b>10.440</b>
<b>Totaal</b>	<b>88.298</b>	<b>89.194</b>

## Winst- en verliesrekening over 2015

	<b>2015</b> <b>€</b> <b>werkelijk</b>	<b>2015</b> <b>€</b> <b>begroot</b>	<b>2014</b> <b>€</b> <b>werkelijk</b>
<b>INKOMSTEN</b>			
Subsidies	34.000	0	33.000
Donaties en giften	5.243	0	251
Overige baten	14.975	0	18.481
Totaal inkomsten	<u>54.218</u>	<u>0</u>	<u>51.732</u>
Inkopen tbv eetgroepen	10.636	0	10.388
Afschrijvingen	1.702	0	1.032
Huisvestingskosten	25.592	0	19.574
Activiteitenkosten	8.663	0	11.347
Organisatiekosten	7.782	0	9.464
Totaal kosten	<u>54.375</u>	<u>0</u>	<u>51.805</u>
Resultaat	<b>-157</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>

## Toelichting op de balans

### Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

### **Materiële vaste activa**

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde. Het afschrijvingspercentage voor inventaris is 20%. Op grond en gebouwen wordt sinds 2009 niet meer afgeschreven.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2015 zijn hieronder samengevat:

Materiële vaste activa	<b>Gebouw en grond</b>	<b>Inventaris</b>	<b>Totaal</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Aanschafwaarde	78.664	40.812	119.476
Cumulatieve afschrijving	-33.995	-37.874	-71.869
Boekwaarde begin	<b>37.246</b>	<b>2.937</b>	<b>40.183</b>
Investerings	0	6.179	6.179
Desinvesterings	0	0	0
Afschrijvingen	0	-1.702	-1.702
Afschr. desinvesterings	0	0	0
Mutaties boekwaarde	<b>0</b>	<b>4.477</b>	<b>4.477</b>
Aanschafwaarde	78.664	46.991	125.655
Cumulatieve afschrijving	-33.995	-39.576	-73.571
Boekwaarde einde	<b>37.246</b>	<b>7.414</b>	<b>44.660</b>

### **Kortlopende vorderingen**

#### Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2014, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
VVE Aalbersestraat 248		
Banksaldi	<u>17.846</u>	<u>15.861</u>

Stichting De Brug vormt met de andere eigenaren van het pand aan de Aalbersestraat 248 te Amsterdam een Vereniging van Eigenaren. Het aandeel van Stichting De Brug in deze VVE bedraagt 50%. Het hier opgenomen bedrag is 50% van de liquide middelen van de VVE.

Liquide middelen

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Kas	0	572
ING 1	7.578	18.748
ING 2	8.940	7.081
Rabobank rekening-courant	9.236	6.712
Rabobank bedrijfstelerekening	22	21
Rabobank internetsparen	16	16
	<u>25.792</u>	<u>33.150</u>

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Algemene reserve :</u>		
Stand per 1 januari	38.312	49.385
Resultaat lopend boekjaar	10.844	-72
<b>Stand per 31 december</b>	<b><u>49.156</u></b>	<b><u>49.313</u></b>

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat</u>		
Beginstand overige voorzieningen	29.861	21.824
Mutatie overige voorzieningen	1.985	8.037
	<b><u>31.846</u></b>	<b><u>29.861</u></b>

Stichting De Brug vormt met de andere eigenaren van het pand aan de Aalbersestraat 248 te Amsterdam een Vereniging van Eigenaren. Het aandeel van Stichting De Brug in deze VVE bedraagt 50%. Dit aandeel bedraagt per einde boekjaar € 31.846 (2014: € 29.861) Het hier opgenomen bedrag is opgebouwd uit 50% van de onderhoudsvoorziening van de VVE.



## Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2014, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

### Specificatie kortlopende schulden

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Administratiekosten	2.000	1.475
Te besteden gift Zusters tbv opknappen De Brug	5.296	8.000
Overige schulden	0	965
	<u>7.296</u>	<u>10.440</u>

In het kader van het ingrijpend opknappen en verbeteren van De Brug als ontmoetingsplaats in de buurt, heeft het bestuur besloten hiervoor de van de Zusters voor de Goddelijke Voorzienigheid ontvangen bijdragen te reserveren. Inclusief de reservering van 2015 was hiervoor een budget beschikbaar van € 13.000. Hiervan is in 2015 € 7.704 ingezet ten behoeve van het vervangen van de inrichting van De Brug en het verbeteren en herinrichten van de keuken. Het resterende saldo van € 5.296 is bestemd voor de verdere aanpak van De Brug.

	2015 €	2015 €	2014 €
	<b>werkelijk</b>	<b>begroot</b>	<b>werkelijk</b>
<b>INKOMSTEN</b>			
Subsidie Bestuurscommissie Nieuw-West	34.000	0	33.000
<i>Totaal subsidie</i>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid	5.000	0	5.000
Overige donaties en giften	243	0	-4.749
<i>Totaal donaties en giften</i>	<u>5.243</u>	<u>0</u>	<u>251</u>
Huren	1.542	0	4.341
Kantine	12.917	0	13.925
Rentebaten	59	0	210
Overige baten	457	0	5
<i>Totaal overige baten</i>	<u>14.975</u>	<u>0</u>	<u>18.481</u>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b><u>54.218</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>51.732</u></b>
<u>Inkoopwaarde :</u>			
Inkopen tbv eetgroepen	10.636	0	10.388
	<b><u>10.636</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10.388</u></b>
<u>Afschrijvingen:</u>			
Afschrijving inventaris	1.702	0	1.032
	<b><u>1.702</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.032</u></b>
<u>Huisvestingskosten :</u>			
Servicekosten VVE Aalbersestraat	5.000	0	2.500
Energie	5.685	0	6.479
Schoonmaakkosten	437	0	495
Onderhoud gebouw	424	0	405
Belasting gebouw	0	0	1.838
Dotatie voorziening groot onderhoud	0	0	6.000
Reservering gift Zusters tbv opknappen De Brug	5.000	0	0
Inrichting	8.934	0	1.143
Overige kosten huisvesting	112	0	714
	<b><u>25.592</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>19.574</u></b>
<u>Activiteitenkosten:</u>			
Vrijwilligersvergoeding (incl. bestuur)	6.915	0	8.137
Activiteitenkosten	1.748	0	3.210
	<b><u>8.663</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>11.347</u></b>
<u>Organisatiekosten :</u>			
Accountants- en advieskosten	2.972	0	1.452
Kantoorbenodigdheden	1.786	0	2.864
Telefoon- en portiekosten	649	0	1.298
Contributies en abonnementen	0	0	100
Publiciteit/Brugnieuws	0	0	200
Overige organisatiekosten	2.375	0	3.550
	<b><u>7.782</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>9.464</u></b>

	<b>2015</b> <b>€</b>	<b>2015</b> <b>€</b>	<b>2014</b> <b>€</b>
	<b>werkelijk</b>	<b>begroot</b>	<b>werkelijk</b>
Totaal kosten	43.739	0	41.417
Resultaat	-157	0	-73
Ondertekening van de jaarrekening			

Amsterdam, 16 juni 2016  
Stichting De Brug

J.J. Staphorsius  
Voorzitter

W. Varkevisser  
Penningmeester

#### **Resultaatbestemming van de stichting**

Het resultaat over het boekjaar ten bedrage van € -157 (negatief) wordt geheel ten laste van de algemene reserve gebracht.

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van de stichting.