

Financiële rapportage 2012

Stichting De Brug

Datum: 04-12-2013

Valutaeenheid: EUR

Inhoudsopgave

| | Pag. |
|---|----------|
| Voorblad | 1 |
| Stichting en samenstelling bestuur | 2 |
| Balans | 3 |
| Winst- en verliesrekening | 4 |
| Toelichting op de balans | 5 |
| Ondertekening van de jaarrekening | 8 |

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 31-12-2012 uit de volgende personen:

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

Balans per 31 december 2012

| | 2012 | 2011 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Gebouw en grond | 37.246 | 37.246 |
| Inventaris | 2.434 | 5.539 |
| | 39.680 | 42.785 |
| Financiële vaste activa | | |
| VVE Aalbersestraat 248 | 11.743 | 8.590 |
| | 11.743 | 8.590 |
| Kortlopende vorderingen | | |
| Te ontvangen bedragen | 1.312 | 2.641 |
| Kruisposten | 851 | 851 |
| | 2.163 | 3.492 |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 583 | 0 |
| Andere banken | 22.029 | 6.610 |
| | 22.612 | 6.610 |
| Totaal | 76.198 | 61.477 |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 49.410 | 50.887 |
| | 49.410 | 50.887 |
| Voorzieningen | | |
| Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat | 11.743 | 8.590 |
| | 11.743 | 8.590 |
| Vreemd vermogen kort | | |
| Overige kortlopende schulden | 14.195 | 2.000 |
| Kruisposten | 850 | 0 |
| | 15.045 | 2.000 |
| Totaal | 76.198 | 61.477 |

Winst- en verliesrekening over 2012

| | 2012 € werkelijk | 2012 € begroot | 2011 € werkelijk |
|--------------------|---|---|---|
| INKOMSTEN | | | |
| Subsidies | 33.000 | 33.000 | 29.250 |
| Donaties en giften | 6.468 | 2.500 | 9.044 |
| Overige baten | 4.926 | 16.900 | 10.052 |
| Totaal inkomsten | <u>44.394</u> | <u>52.400</u> | <u>48.346</u> |
| | | | |
| Afschrijvingen | 3.104 | 5.100 | 4.238 |
| Huisvestingskosten | 14.662 | 22.000 | 15.538 |
| Activiteitenkosten | 7.361 | 15.000 | 22.211 |
| Organisatiekosten | 20.744 | 10.300 | 11.431 |
| Totaal kosten | <u>45.871</u> | <u>52.400</u> | <u>53.418</u> |
| | | | |
| Resultaat | -1.477 | 0 | -5.072 |

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 2012 zijn hieronder samengevat:

| Materiële vaste activa | Gebouw en grond | Inventaris | Totaal |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Aanschafwaarde | 78.664 | 47.349 | 126.013 |
| Cumulatieve afschrijving | -33.995 | -41.810 | -75.805 |
| Boekwaarde begin | 37.246 | 5.539 | 42.785 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 |
| Desinvesteringen | 0 | -9.243 | -9.243 |
| Afschrijvingen | 0 | -3.104 | -3.104 |
| Afschr. desinvesteringen | 0 | 9.243 | 9.243 |
| Mutaties boekwaarde | 0 | -3.105 | -3.105 |
| Aanschafwaarde | 78.664 | 38.106 | 116.770 |
| Cumulatieve afschrijving | -33.995 | -35.671 | -69.666 |
| Boekwaarde einde | 37.246 | 2.434 | 39.680 |

Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2011, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

| | 2012 | 2011 |
|--|--------------|--------------|
| | € | € |
| VVE Aalbersestraat 248 | | |
| Banksaldi | 11.743 | 8.590 |
| <u>Overige vorderingen en overlopende activa</u> | | |
| Te ontvangen bedragen | 1.312 | 2.641 |
| Kruisposten | 851 | 851 |
| | 2.163 | 3.492 |

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.

| | 2012 | 2011 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| | € | € |
| | 2012 | 2011 |
| | € | € |
| Kas | 583 | 0 |
| ING 1 | 15.435 | 4.381 |
| ING 2 | 431 | 1.082 |
| Rabobank rekening-courant | 6.126 | 1.110 |
| Rabobank bedrijfstelerekening | 21 | 21 |
| Rabobank internetsparen | 16 | 16 |
| | <u>22.612</u> | <u>6.610</u> |

| | 2012 | 2011 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <u>Algemene reserve :</u> | | |
| Stand per 1 januari | 50.887 | 55.959 |
| Resultaat lopend boekjaar | -1.477 | -5.072 |
| Stand per 31 december | <u>49.410</u> | <u>50.887</u> |

| | 2012 | 2011 |
|---|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| <u>Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat</u> | | |
| Beginstand overige voorzieningen | 8.590 | 8.552 |
| Mutatie overige voorzieningen | 3.153 | 38 |
| | <u>11.743</u> | <u>8.590</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 onderhoudsvoorziening van de VVE.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2011, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Specificatie kortlopende schulden

| | 2012 | 2011 |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| Accountantskosten | 2.000 | 2.000 |
| Overige schulden | 12.195 | 0 |
| | <u>15.045</u> | <u>2.000</u> |

| | 2012 € | 2012 € | 2011 € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | werkelijk | begroot | werkelijk |
| INKOMSTEN | | | |
| Subsidie Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer | 33.000 | 33.000 | 29.250 |
| <i>Totaal subsidie</i> | <u>33.000</u> | <u>33.000</u> | <u>29.250</u> |
| Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid | 5.000 | 2.500 | 0 |
| Overige donaties en giften | 1.468 | 0 | 9.044 |
| <i>Totaal donaties en giften</i> | <u>6.468</u> | <u>2.500</u> | <u>9.044</u> |
| Huren (inclusiefvergoedingen Computerwijk) | 2.705 | 11.750 | 4.884 |
| Kantine | 1.003 | 2.500 | 4.312 |
| Bijdragen deelnemers | 536 | 2.000 | 608 |
| Rentebaten | 54 | 400 | 116 |
| Overige baten | 628 | 250 | 132 |
| <i>Totaal overige baten</i> | <u>4.926</u> | <u>16.900</u> | <u>10.052</u> |
| Totaal inkomsten | <u>44.394</u> | <u>52.400</u> | <u>48.346</u> |
| <u>Afschrijvingen:</u> | | | |
| Afschrijving inventaris | 3.104 | 5.100 | 4.238 |
| | <u>3.104</u> | <u>5.100</u> | <u>4.238</u> |
| <u>Huisvestingskosten :</u> | | | |
| Servicekosten VVE Aalbersestraat | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Energie | 5.956 | 9.000 | 7.439 |
| Schoonmaakkosten | 607 | 2.000 | 2.600 |
| Onderhoud gebouw | 200 | 2.500 | 715 |
| Belasting gebouw | 2.481 | 2.000 | 1.322 |
| Inrichting | 1.916 | 2.500 | 637 |
| Overige kosten huisvesting | 1.002 | 1.500 | 325 |
| | <u>14.662</u> | <u>22.000</u> | <u>15.538</u> |
| <u>Activiteitenkosten:</u> | | | |
| Vrijwilligersvergoeding (incl. bestuur) | 4.578 | 5.000 | 11.893 |
| Activiteitenkosten | 2.783 | 10.000 | 10.318 |
| | <u>7.361</u> | <u>15.000</u> | <u>22.211</u> |
| <u>Organisatiekosten :</u> | | | |
| Accountants- en advieskosten | 893 | 1.500 | 2.000 |
| Kantoorbenodigdheden | 878 | 1.500 | 1.497 |
| Telefoon- en portiekosten | 10.422 | 4.000 | 3.431 |
| Contributies en abonnementen | 98 | 500 | 25 |
| Publiciteit/Brugnieuws | 500 | 500 | 0 |
| Overige organisatiekosten | 7.953 | 2.300 | 4.478 |
| | <u>20.744</u> | <u>10.300</u> | <u>11.431</u> |
| Totaal kosten | <u>45.871</u> | <u>52.400</u> | <u>53.418</u> |
| Resultaat | <u>-1.477</u> | <u>0</u> | <u>-5.072</u> |

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 21 september 2013
Stichting De Brug

C.J. van Drongelen
Voorzitter

W. Varkevisser
Penningmeester

Resultaatbestemming van de stichting

Het resultaat over het boekjaar ten bedrage van € -1.477 (negatief) wordt geheel ten laste van de algemene reserve gebracht.

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2012 van de stichting.