

Financiële rapportage 2016

Stichting De Brug

Datum: 18-11-2017

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	9

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 31-12-2016 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 2016

	2016	2015
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouw en grond	37.246	37.246
Inventaris	15.078	7.414
	52.324	44.660
Financiële vaste activa		
VVE Aalbersestraat 248	15.367	17.846
	15.367	17.846
Liquide middelen		
Kas	574	0
Andere banken	12.766	25.792
	13.340	25.792
Totaal	81.031	88.298
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	48.644	49.156
	48.644	49.156
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat	29.367	31.846
	29.367	31.846
Vreemd vermogen kort		
Overige kortlopende schulden	2.738	7.296
Kruisposten	282	0
	3.020	7.296
Totaal	81.031	88.298

Winst- en verliesrekening over 2016

	2016 € werkelijk	2016 € begroot	2015 € werkelijk
INKOMSTEN			
Subsidies	34.000	34.000	34.000
Donaties en giften	5.147	2.500	5.243
Overige baten	16.004	9.700	14.975
Totaal inkomsten	<u>55.151</u>	<u>46.200</u>	<u>54.218</u>
Inkopen tbv eetgroepen	7.827	0	10.636
Afschrijvingen	1.453	2.500	1.702
Huisvestingskosten	20.530	23.400	25.592
Activiteitenkosten	15.382	12.500	8.663
Organisatiekosten	10.471	7.800	7.782
Totaal kosten	<u>55.663</u>	<u>46.200</u>	<u>54.375</u>
Resultaat	-512	0	-157

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 2016 zijn hieronder samengevat:

Materiële vaste activa	Gebouw en grond €	Inventaris €	Totaal €
Aanschafwaarde	78.664	46.991	125.655
Cumulatieve afschrijving	-33.995	-39.576	-73.571
Boekwaarde begin	37.246	7.414	44.660
Investerings	0	9.117	9.117
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen	0	-1.453	-1.453
Afschr. desinvesteringen	0	0	0
Mutaties boekwaarde	0	7.664	7.664
Aanschafwaarde	78.664	56.108	134.772
Cumulatieve afschrijving	-33.995	-41.029	-75.024
Boekwaarde einde	37.246	15.078	52.324

Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2015, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

	2016 €	2015 €
VVE Aalbersestraat 248		
Banksaldi	<u>15.367</u>	<u>17.846</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

	2016	2015
	€	€
Kas	574	0
ING 1	4.474	7.578
ING 2	4.644	8.940
Rabobank rekening-courant	3.648	9.236
Rabobank bedrijfstelerekening	0	22
Rabobank internetsparen	0	16
	<u>13.340</u>	<u>25.792</u>

	2016	2015
	€	€
<u>Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat</u>		
Beginstand overige voorzieningen	31.846	29.861
Mutatie overige voorzieningen	<u>-2.479</u>	<u>1.985</u>
	<u>29.367</u>	<u>31.846</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%. Dit aandeel bedraagt per einde boekjaar € 29.367 (2015: € 31.846) 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 2015, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Specificatie kortlopende schulden

	2016	2015
	€	€
Administratiekosten	2.738	2.000
Te besteden gift Zusters tbv opknappen De Brug	0	5.296
	<u>2.738</u>	<u>7.296</u>

	2016 €	2016 €	2015 €
	werkelijk	begroot	werkelijk
INKOMSTEN			
Subsidie Bestuurscommissie Nieuw-West	34.000	34.000	34.000
<i>Totaal subsidie</i>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid	5.000	2.500	5.000
Overige donaties en giften	147	0	243
<i>Totaal donaties en giften</i>	<u>5.147</u>	<u>2.500</u>	<u>5.243</u>
Huren	2.812	5.000	1.542
Kantine	10.837	2.500	12.917
Bijdragen deelnemers	2.355	2.000	0
Rentebaten	0	200	59
Overige baten	0	0	457
<i>Totaal overige baten</i>	<u>16.004</u>	<u>9.700</u>	<u>14.975</u>
Totaal inkomsten	<u>55.151</u>	<u>46.200</u>	<u>54.218</u>
<u>Inkoopwaarde :</u>			
Inkopen tbv eetgroepen	7.827	0	10.636
	<u>7.827</u>	<u>0</u>	<u>10.636</u>
<u>Afschrijvingen:</u>			
Afschrijving inventaris	1.453	2.500	1.702
	<u>1.453</u>	<u>2.500</u>	<u>1.702</u>
<u>Huisvestingskosten :</u>			
Servicekosten VVE Aalbersestraat	0	2.500	5.000
Energie	5.317	7.500	5.685
Schoonmaakkosten	341	1.500	437
Onderhoud gebouw	43	3.000	424
Belasting gebouw	3.701	2.000	0
Reservering gift Zusters tbv opknappen De Brug	0	0	5.000
Inrichting	10.851	4.000	8.934
Overige kosten huisvesting	277	2.900	112
	<u>20.530</u>	<u>23.400</u>	<u>25.592</u>
<u>Activiteitenkosten:</u>			
Vrijwilligersvergoeding (incl. bestuur)	13.623	5.000	6.915
Activiteitenkosten	1.759	7.500	1.748
	<u>15.382</u>	<u>12.500</u>	<u>8.663</u>
<u>Organisatiekosten :</u>			
Accountants- en advieskosten	1.634	1.500	2.972
Kantoorbenodigdheden	2.039	1.500	1.786
Telefoon- en portiekosten	975	1.500	649
Contributies en abonnementen	300	500	0
Publiciteit/Brugnieuws	257	500	0
Overige organisatiekosten	5.266	2.300	2.375
	<u>10.471</u>	<u>7.800</u>	<u>7.782</u>

	2016 €	2016 €	2015 €
	werkelijk	begroot	werkelijk
Totaal kosten	47.836	46.200	43.739
Resultaat	-512	0	-157
Ondertekening van de jaarrekening			

Amsterdam, 22 maart 2017
Stichting De Brug

J.J. Staphorsius
Voorzitter

W. Varkevisser
Penningmeester

Resultaatbestemming van de stichting

Het resultaat over het boekjaar ten bedrage van € -512 (negatief) wordt geheel ten laste van de algemene reserve gebracht.

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de stichting.