

# *Jaarrekening* 2016

Stichting Het Stadsklooster  
Rotterdam

## **Inhoudsopgave**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Jaarrekening</b>                                  | <b>3</b> |
| Balans per 31 december                               | 3        |
| Staat van baten en lasten                            | 4        |
| Algemene toelichting                                 | 5        |
| Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | 5        |
| Grondslagen voor de staat van baten en lasten        | 5        |
| Toelichting op de balans                             | 5        |
| Toelichting op de staat van baten en lasten          | 6        |
| <b>Overige gegevens</b>                              | <b>6</b> |
| Accountantscontrole                                  | 6        |
| Statutaire regeling inzake de saldobestemming        | 6        |
| Gebeurtenissen na balansdatum                        | 6        |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Adres van de stichting:         | Vijverhofstraat 115H<br>3032 SH ROTTERDAM                                  |
| RSIN nummer:                    | 855756809  |
| KvK nummer:                     | 64640469   |
| Bestuursleden:                  | W.H. Vis (voorzitter)<br>M.M.M. Lock-Verhage (secretaris - penningmeester) |
| website:                        | <a href="http://www.stadsklooster.nl">www.stadsklooster.nl</a>             |
| datum goedkeuring jaarrekening: | 28-05-17   |

**Balans**

(na resultaatsbestemming)

|                                 | <b>Ref.</b> | <b>31-12-16</b> | <b>31-12-15</b> |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                                 |             | €               | €               |
| <b>ACTIVA</b>                   |             |                 |                 |
| Banksaldo                       |             | 378             | 0               |
| Saldo spaarrekeningen           |             | 0               | 0               |
| Effecten (aandelen, obligaties) |             |                 |                 |
| Kassaldo                        |             | 0               | 0               |
| Totaal liquide middelen         |             | 378             | 0               |
| <b>Totaal Activa</b>            |             | <u>378</u>      | <u>0</u>        |
| <b>PASSIVA</b>                  |             |                 |                 |
| <b>Reserves en Fondsen</b>      |             |                 |                 |
| Bestemmingsfonds project:       |             |                 |                 |
| Ontmoetingsdiners               | 1           | 0               | 0               |
| Thema avonden                   | 1           | 0               | 0               |
| Noordermarkten                  | 1           | 0               | 0               |
| Overige reserves                |             | 378             | 0               |
| Totaal reserves en fondsen      |             | 378             | 0               |
| <b>Totaal Passiva</b>           |             | <u>378</u>      | <u>0</u>        |

## Staat van Baten en lasten

|   |                   | Werkelijk<br>2016 | Werkelijk<br>2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | €                 | €                 |
| <b>BATEN</b>  |                   |                   |                   |
| collecten   | 1                 | 0                 | 0                 |
| nalatenschappen   | 1                 | 0                 | 0                 |
| contributies  | 1                 | 0                 | 0                 |
| donaties en giften  | 1                 | 825               | 0                 |
| eigen loterijen en prijsvragen  | 1                 | 0                 | 0                 |
| overige baten van particulieren   | 1                 | 412               | 0                 |
| <i>totaal baten van particulieren</i>   |                   | 1.237             | 0                 |
| baten van bedrijven   | 1                 | 0                 | 0                 |
| baten van loterijorganisaties   | 1                 | 0                 | 0                 |
| subsidies van overheden   | 1                 | 0                 | 0                 |
| ontvangen van andere organisaties zonder winststreven   | 1                 | 0                 | 0                 |
| <i>Som van de baten</i>   |                   | 1.237             | 0                 |
| baten als tegenprestatie voor de levering van producten (gerealiseerde brutowinst op handelswaar) |                   | 0                 | 0                 |
| Overige baten   |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal baten beschikbaar voor doelstelling</b>   |                   | 1.237             | 0                 |
| <b>LASTEN</b>   |                   |                   |                   |
| Besteed aan doelstellingen:   |                   |                   |                   |
| Ontmoetingsdiners   | 1                 | 44                | 0                 |
| Thema avonden   | 1                 | 0                 | 0                 |
| Noordermarkten  | 1                 | 54                | 0                 |
| - overige bestedingen aan doelstellingen  | 1                 | 0                 | 0                 |
| Besteed aan doelstellingen  |                   | 98                | 0                 |
| Wervingskosten  | 2                 | 266               | 0                 |
| Kosten beheer en administratie  | 3                 | 494               | 0                 |
| <b>Som van de lasten</b>  |                   | <b>859</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>  |                   | <b>378</b>        | <b>0</b>          |
| Saldo financiële baten en lasten  |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>  |                   | <b>378</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>   |                   |                   |                   |
| toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:   | Ontmoetingsdiners | -                 | 0                 |
| afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:                                   | Ontmoetingsdiners | -                 | 0                 |
| toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:   | Thema avonden     | -                 | 0                 |
| afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:                                   | Thema avonden     | -                 | 0                 |
| toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:   | Noordermarkten    | -                 | 0                 |
| afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:                                   | Noordermarkten    | -                 | 0                 |
| toe-/afname algemene reserves   |                   | 378               | 0                 |
| <b>Saldo van baten en lasten/resultaat</b>  |                   | <b>378</b>        | <b>-</b>          |
| LET OP: VERSCHIL TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN                                       |                   | 0,36              |                   |
| <b>Ratio's</b>  |                   |                   |                   |
| - doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)                                       |                   | 7,9%              | 0,0%              |
| - doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal lasten)                                      |                   | 11,4%             | 0,0%              |
| - kosten eigen fondsenwerving /baten eigen fondsenwerving   |                   | 21,5%             | 0,0%              |
| - kosten beheer & administratie/totaal lasten   |                   | 57,6%             | 0,0%              |

## **ALGEMENE TOELICHTING**

### **Activiteiten en vestigingsadres**

De Stichting heeft ten doel het faciliteren van een sociale ontmoetingsplaats gericht op zingeving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

## **ALGEMENE GRONDSLAGEN**

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

### **Continuïteitsveronderstelling**

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### **Stelsel- en schattingswijzigingen**

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Algemeen**

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.

### **Effecten**

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Reserves en fondsen**

#### *Algemene reserve*

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

#### *Bestemmingsfondsen*

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te worden als 'bestemmingsfonds'. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

### **Algemeen**

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.

### **Baten**

#### *Algemeen*

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).

#### *Nalatenschappen*

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

### **Lasten**

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## **Toelichting op de Balans**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

De bestemmingsfondsen bestaan uit geormerkte baten die nog niet volledig aan de geormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

Er zijn in 2016 geen giften ontvangen met een opgegeven aard van bestemming. Aangezien 2016 het boekjaar van de oprichting betreft, is een relatief groot deel van de baten besteed aan aanloopkosten (notariskosten, huisstijl, etc.). De besteden baten ten gunste van de doelstelling zullen in 2017 naar verhouding veel gunstiger zijn.

|  | Werkelijk<br>2016 | Werkelijk<br>2015 |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>(1) Besteed aan doelstellingen</b>                                  |                   |                   |
| <b>Ontmoetingsdiners</b>   |                   |                   |
| besteding vanuit baten boekjaar  | 44                |                   |
| besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar | -                 |                   |
|  | 44                |                   |
| <b>Thema avonden</b>   |                   |                   |
| besteding vanuit baten boekjaar  | -                 |                   |
| besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar | -                 |                   |
|  | -                 |                   |
| <b>Noordermarkten</b>  |                   |                   |
| besteding vanuit baten boekjaar  | 54                |                   |
| besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar | -                 |                   |
|  | 54                |                   |
| <b>(2) Kosten werving</b>  |                   |                   |
| Folders en banieren  | 266               | 0                 |
| Website en hostingkosten   | 0                 | 0                 |
| Kosten mailing akties  | 0                 | 0                 |
| Overige kosten eigen fondswerving                                      | 0                 | 0                 |
|  | 266               | 0                 |
| <b>(3) Kosten beheer en administratie</b>                              |                   |                   |
| Kosten administratie   | 425               | 0                 |
| Reiskosten bestuur   | 0                 | 0                 |
| Contributies, o.a. Partin  | 0                 | 0                 |
| Overige kosten beheer en administratie                                 | 69                | 0                 |
|  | 494               | 0                 |
| <b>(4) Financiële baten en lasten</b>                                  |                   |                   |
| Rentebaten   | 0                 | 0                 |
| Rentelasten (negatief bedrag invullen)                                 | 0                 | 0                 |
| dividend   | 0                 | 0                 |
| koerswinsten   | 0                 | 0                 |
| kosten beleggingen (negatief bedrag invullen)                          | 0                 | 0                 |
|  | 0                 | 0                 |

### Toelichting

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

### Overige gegevens

#### Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op:

28-05-17

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

#### Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

#### Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

### Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm