



# Jaarrekening 2015

**Jaarrekening 2015**

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>2. Balans</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>3. Winst- en verliesrekening</b>                    | <b>4</b> |
| <b>4. Algemene toelichting</b>                         | <b>5</b> |
| <b>4.1 Grondslagen van waardering.</b>                 | <b>5</b> |
| <b>4.2 Grondslagen voor de resultatenbepaling</b>      | <b>5</b> |
| <b>5 Financiële toelichting</b>                        | <b>6</b> |
| <b>5.1 Toelichting op de balans</b>                    | <b>6</b> |
| <b>5.2 Toelichting op de winst- en verliesrekening</b> | <b>7</b> |

## 1. Algemeen.

De Stichting The Inncity Project Rotterdam is een interkerkelijk initiatief dat zich ten doel stelt Gods liefde door te geven - in het bijzonder aan Rotterdammers.

De stichting tracht haar doel te bereiken door: \*

- a. het ontmoeten van personen op de plaats waar zij zich bevinden;
- b. het creëren van (een) ontmoetingsruimte(n);
- c. het organiseren van gespreksgroepen;
- d. het uitgeven van een nieuwsbrief; en
- e. alle overige wettige middelen die nuttig kunnen zijn tot gemeld doel.

De geldmiddelen en het overige vermogen van de stichting worden gevormd door:

- a. hetgeen de stichting krijgt uit subsidies, bijdragen, sponsorgelden en donaties van natuurlijke personen, overheidslichamen of andere rechtspersonen;
- b. de opbrengsten uit de door de stichting ontplooidde activiteiten;
- c. verkrijgingen krachtens schenking of making;
- d. de inkomsten uit het vermogen van de stichting;
- e. al hetgeen wat verder wordt verkregen.

\* artikel 3 en 4 van de statuten van de Stichting The Inner City Project Rotterdam

**2. Balans.**

Bedragen in euro's.

| <b>Activa</b>                 | <b>31.12.15</b>         | <b>31.12.14</b>         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Nog te ontvangen rente</u> | 151,00                  | 255,00                  |
| <u>Liquide middelen:</u>      | 32.521,00               | 33.869,00               |
|                               | -----                   | -----                   |
| <b>Totale activa</b>          | <b><u>32.672,00</u></b> | <b><u>34.124,00</u></b> |
| <br>                          |                         |                         |
| <b>Passiva</b>                | <b>31.12.15</b>         | <b>31.12.14</b>         |
| <u>Eigen vermogen</u>         |                         |                         |
| Algemene reserve              | 10.849,00               | 12.784,00               |
| Vervoersfonds                 | 13.291,00               | 13.291,00               |
| Huisvestingsfonds             | 8.049,00                | 8.049,00                |
| <br>                          |                         |                         |
| <u>Nog te betalen kosten</u>  | 483,00                  | -                       |
|                               | -----                   | -----                   |
| <b>Totale Passiva</b>         | <b><u>32.672,00</u></b> | <b><u>34.124,00</u></b> |

### 3. Winst- en verliesrekening.

Bedragen in euro's.

| <b>Lasten</b>                       | <b>2015</b>         | <b>2014</b>     |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Catering                            | 2.262,00            | 1.727,00        |
| Activiteiten                        | 1.171,00            | -               |
| Organisatiekosten                   | 5.048,00            | 5.289,00        |
| Kosten fondsenwerving               | 1.133,00            | 1.006,00        |
|                                     | -----               | -----           |
| <b>Totale lasten:</b>               | <b>9.614,00</b>     | <b>8.022,00</b> |
| <br>                                |                     |                 |
| <b>Baten</b>                        | <b>2015</b>         | <b>2014</b>     |
| Giften regulier                     | 1.471,00            | 2.098,00        |
| Giften incidenteel                  | 1.740,00            |                 |
| Statiegeld actie C1000              |                     | 337,00          |
| GKV Krimpen aan den IJssel          | 1.013,00            | 2.602,00        |
| Geref. Kerk Ridderkerk              | 850,00              | 1.270,00        |
| PKN i.w. Maasland                   |                     | 600,00          |
| Diaconie De Hoeksteen               | 154,00              | 197,00          |
| Hervormde Kerk Woudrichem           | 300,00              |                 |
| Vactec                              | 500,00              |                 |
| Aatop                               | 250,00              |                 |
| Giften in natura                    | 1.250,00            | 925,00          |
| Rente                               | 151,00              | 255,00          |
|                                     | -----               | -----           |
| <b>Totale baten:</b>                | <b>7.679,00</b>     | <b>8.284,00</b> |
| <br>                                |                     |                 |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>    | <b>-/- 1.935,00</b> | <b>262,00</b>   |
| <br>                                |                     |                 |
| <b>Resultaat bestemming</b>         |                     |                 |
| <br>                                |                     |                 |
| <b>Onttrekking Algemene reserve</b> | <b>1.935,00</b>     |                 |
| <b>Toevoeging Algemene reserve</b>  |                     | <b>262,00</b>   |

#### **4. Algemene toelichting.**

##### **4.1 Grondslagen van waardering.**

###### Algemeen:

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

###### Vorderingen:

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

##### **4.2 Grondslagen voor de resultatenbepaling.**

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking heeft, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

## 5 Financiële toelichting

### 5.1 Toelichting Balans

#### Activa:

##### Nog te ontvangen rente

Rente Zakelijke Spaarrekening 2015 € 151,00.

##### Liquide middelen.

Het saldo van de liquide middelen betreft het saldo van de Postbankrekening (42.01.396) d.d. 31-12-'15 ad € 2.702,45 en de Zakelijke Spaarrekening (42.01.396) d.d. 31.12.'15 ad € 29.818,35.

#### Passiva:

##### Eigen vermogen:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Algemene reserve per 01-01-'15 | € 12.784,00         |
| Resultaat 2015                 | <u>-/- 1.935,00</u> |
| Saldo per 31-12-'15            | € 10.849,00         |

Het negatieve exploitatieresultaat ad € 1.935,00 is ten laste gebracht van de algemene reserve.

De stichting heeft twee fondsen, Vervoersfonds en Huisvestingsfonds, gevormd uit de in 2008 van de Stichting Skanfonds ontvangen gift. In 2015 zijn er geen mutaties in deze fondsen geweest.

Het Vervoersfonds is bestemd voor de dekking van de kosten van het onderhoud en eventuele aankoop van vervoersmiddelen van de stichting.

Het Huisvestingsfonds is bestemd voor de nieuwe huisvestingslocatie van de stichting.

##### Nog te betalen kosten

Kosten kerstattendedes vrijwilligers (€ 483).

## 5.2 Toelichting Winst- en verliesrekening

- De kosten voor de activiteiten bestaan uit:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - Bezoek aan de Ark van Noach | € 771        |
| - Bushuur Ringelberg tours    | <u>€ 400</u> |
|                               | € 1.171      |

- De organisatiekosten bestaan uit:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Huur                         | € 3.000    |
| - Verzekering                  | 127        |
| - Lidmaatschappen              | 257        |
| - Bankkosten                   | 143        |
| - Kerstattenties vrijwilligers | 617        |
| - Scholing                     | 203        |
| - Postbus                      | 212        |
| - Bestuurskosten               | <u>489</u> |
|                                | € 5.048    |

- De kosten fondsenwerving bestaan uit:

- Kosten PR en nieuwsbrief ad € 1.133