

Jaarrekening 2016

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

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.

Activa	31.12.16	31.12.15
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>	584	151
<u>Liquide middelen:</u>	25.668	32.521
	-----	-----
Totale activa	<u>26.252</u>	<u>32.672</u>
Passiva	31.12.16	31.12.15
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	7.034	10.849
Vervoersfonds	13.291	13.291
Huisvestingsfonds	5.862	8.049
<u>Nog te betalen kosten</u>	65	483
	-----	-----
Totale Passiva	<u>26.252</u>	<u>32.672</u>

3. Winst- en verliesrekening.

Bedragen in euro's.

Lasten	2016	2015
Catering	2.736	2.262
Activiteiten	1.283	1.171
Organisatiekosten	5.632	5.048
Kosten fondsenwerving	1.367	1.133
	-----	-----
Totale lasten:	11.018	9.614
Baten	2016	2015
Giften regulier	2.083	1.471
Giften incidenteel		1.740
GKV Krimpen aan den IJssel	501	1.013
Geref. Kerk Ridderkerk	850	850
Diaconie De Hoeksteen	158	154
Hervormde Kerk Woudrichem		300
Vactec		500
Aatop		250
Giften in natura	1.360	1.250
Rente	64	151
	-----	-----
Totale baten:	5.016	7.679
Resultaat voor bestemming	-/- 6.002	-/- 1.935
Resultaat bestemming		
Onttrekking Algemene reserve	3.815	1.935
Onttrekking Huisvestingsfonds	2.187	

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 bedragen

- Rente Zakelijke Spaarrekening 2016 € 64.
- Giften (toezeggingen 2016) € 520

Liquide middelen.

Het saldo van de liquide middelen betreft het saldo van de ING Zakelijke Rekening (NL80 INGB 0004 2013 96) d.d. 31-12-'16 ad € 2.698,99 en de ING Zakelijke Spaarrekening (NL80 INGB 0004 2013 96) d.d. 31.12.'16 ad € 22.969,25

Passiva:

Eigen vermogen:

Algemene reserve per 01-01-'16	€ 10.849
Resultaatbestemming 2016	<u>-/- 3.815</u>
Saldo per 31-12-'16	€ 7.034

Het negatieve exploitatieresultaat ad € 3.815 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 2016 is een bedrag van € 1.340 voor de bijdrage aan de vernieuwing van de vloerbedekking en een bedrag van € 847 voor de vernieuwing van de website van de stichting via de resultaatbestemming ten laste van het Huisvestingsfonds gebracht.

Huisvestingsfonds per 01-01-'16	€ 8.049
Resultaatbestemming 2016	<u>-/- 2.187</u>
Saldo per 31-12-'16	€ 5.862

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

Bestuurskosten (€ 65).

5.2 Toelichting Winst- en verliesrekening

- De kosten van activiteiten bestaan uit:

- Barbecue Team	€ 145
- Dagje Blijdorp	850
- Vrijwilligersdag Pauluskerk	<u>288</u>
	€ 1.283

- De organisatiekosten bestaan uit:

- Huur	€ 3.000
- Verzekering	74
- Lidmaatschappen	277
- Bankkosten	148
- Kerstattenties vrijwilligers	370
- Postbus	229
- Bijdrage vernieuwing vloerbedekking	1.340
- Bestuurskosten	<u>194</u>
	€ 5.632

- De kosten fondsenwerving bestaan uit:

- PR en nieuwsbrief	€ 520
- Vernieuwing website	<u>847</u>
	€ 1.367