

Jaarrekening 2018

Stichting Stadsevangelisatie

Te Amsterdam

20 juni 2019

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Bestuursverslag	3
2 Jaarrekening 2018	5
2.1 Balans per 31 december 2018	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	7
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018	10
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	12
3 Overige gegevens	
3.1 Resultaatbestemming	15
3.2 Vaststelling jaarrekening	15
3.3 Ondertekening door bestuurders	15

1. Bestuursverslag

Bestuursverslag Amsterdammers Helpen Amsterdammers

ALGEMENE GEGEVENS

Statutaire naam: Stichting Stadsevangelisatie Amsterdam

Vestigingsplaats: Amsterdam

De doelstelling van de stichting is het bieden van hulp aan dak- en thuislozen via dagopvang. Het werkterrein omvat Amsterdam.

Het bestuur werd in 2018 gevormd door Gert Hutten en Arie Seip

FINANCIEEL

Het operationele resultaat in 2018 van AHA was beter dan begroot en vorig jaar, met name door lagere kosten.

TOELICHTING

AHA is een laagdrempelig inloophuis voor thuis- en daklozen. Dagelijks wordt AHA bezocht door 30 á 40 bezoekers.

We denken momenteel verder na over de toekomst van AHA. In dit kader lopen er gesprekken met andere organisaties om te bezien in hoeverre nadere samenwerking zinvol en haalbaar is.

BEGROTING 2019

Ten behoeve van de begroting 2019 zijn de opbrengsten en kosten in 2018 grotendeels geëxtrapoleerd.

Amsterdam, Juni 2019

A. Seip
Directie

2. JAARREKENING

2 JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	1	4.429	4.231
Liquide middelen	2	1.488	1.437
Totaal vlottende activa		<u>5.917</u>	<u>5.668</u>
Totaal activa		<u><u>5.917</u></u>	<u><u>5.668</u></u>
Eigen vermogen			
Algemene reserve	3	4.706	4.706
Totaal eigen vermogen		<u>4.706</u>	<u>4.706</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	1.211	962
Totaal Passiva		<u><u>5.917</u></u>	<u><u>5.668</u></u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Ref.	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
BATEN:				
Overige opbrengsten:	5			
Giften		64.597	69.793	71.120
Maaltijden Wandelende Tak		-	-	3.425
Overige baten		-	4.958	585
Som der baten		<u>64.597</u>	<u>74.751</u>	<u>75.130</u>
LASTEN:				
Personeelskosten	6	20.984	25.804	25.359
Overige bedrijfskosten	7	35.187	39.197	39.971
Kosten voor gemene rekening	8	8.426	9.750	9.800
Som der lasten		<u>64.597</u>	<u>74.751</u>	<u>75.130</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		-	-	-
Financiële baten en lasten	9	-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTAATSBESTEMMING				
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Algemene reserve		-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Klein Organisaties zonder winststreven.

Begroting

De ter vergelijking opgenomen begrotingscijfers zijn formeel vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 7 december 2017.

Verbonden rechtspersonen

Stichting Stadsevangelisatie is per 1 januari 2010 onderdeel geworden van Stichting Steun en Beheer Tot Heil des Volks, een overkoepelende stichting voor meerdere werksoorten. Tot de organisatie behoren de volgende stichtingen welke, met uitzondering van de stichting Tot Heil des Volks, als gevolg van de consolidatievrijstelling op basis van artikel 2:407 lid 2 BW, niet geconsolideerd worden:

- Stichting Tot Heil des Volks te Amsterdam. Kernactiviteiten: het verwerven van giften, schenkingen en fondsen ten behoeve van de stichtingen binnen de Tot Heil des Volks groep;
- Stichting Scharlaken Koord Nederland te Amsterdam. Kernactiviteiten: het bieden van maatschappelijke hulp aan prostituees, risico-meisjes en direct betrokkenen;
- Stichting The Shelter Youth Hostel Ministry te Amsterdam. Kernactiviteiten: het gastvrij ontvangen van met name jonge mensen in twee hotels.
- Stichting de Bewaarschool. Kernactiviteiten: het aanbieden van buurtgericht kinderwerk door gezinnen te activeren en buurten te leren netwerken.
- Stichting Waypoint Kampen te Kampen. Kernactiviteit: het bieden van maatschappelijke hulpverlening aan jongeren.
- Stichting Waypoint Bunschoten te Bunschoten. Kernactiviteit: het bieden van maatschappelijke hulpverlening aan jongeren.
- Stichting Waypoint Urk te Urk. Kernactiviteiten: het bieden van maatschappelijke hulpverlening aan jongeren, eerste opvang in een aanloopcentrum en het bieden van mogelijkheden om zinvol werk te
- Stichting Oogstpublicaties te Amsterdam. Kernactiviteiten: het uitgeven van publicaties (soms in opdracht van de andere stichtingen binnen de Tot Heil des Volks groep), brochures, boeken en het maandblad de Oogst;
- Stichting Different Nederland te Amsterdam. Kernactiviteiten: het bieden van psychosociale hulpverlening;
- Stichting Camping de Sikkenberg te Onstwedde. Kernactiviteit: het bieden van gastvrijheid aan campinggasten; het ontwikkelen van toeristische en evangeliserende activiteiten en programma's.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op basis van individuele beoordeling op grond van verwachte oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling

Resultaat

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 hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan ontvangen subsidies, giften en de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het boekjaar verrichte diensten onder aftrek van kortingen.

Overige lasten

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

Financiële baten en lasten

De rentebaten- en lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Pensioenen

Stichting Stadsevangelisatie heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Stadsevangelisatie heeft daarom, in overeenstemming met RJ 271, de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Rekening Courant met Stg. Steun en Beheer Tot Heil des Volks	4.429	4.231
Vorderingen korte termijn	-	-
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>4.429</u>	<u>4.231</u>

2. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Kas	194	614
Banken	1.294	823
Totaal liquide middelen	<u>1.488</u>	<u>1.437</u>

PASSIVA

3. Eigen vermogen

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
Algemene reserve	4.706	4.706
Totaal eigen vermogen	<u>4.706</u>	<u>4.706</u>

<i>Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u>	<u>Resultaat-</u>	<u>Overige</u>	<u>Saldo per</u>
	<u>1-1-2018</u>	<u>bestemming</u>	<u>mutaties</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	4.706	-	-	4.706
Totaal	<u>4.706</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.706</u>

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Crediteuren	1.187	799
Nog te betalen kosten	24	163
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>1.211</u>	<u>962</u>

Toelichting

Over de rekening courant positie wordt geen rente berekend.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Stichting Stadsevangelisatie heeft een externe huurverplichting voor de huur van het pand waarin de dagopvang is gevestigd. De jaarhuur bedraagt € 25.936.

Fiscale eenheid

Stichting Stadsevangelisatie maakt met de stichtingen Tot Heil des Volks en Steun en Beheer Tot Heil des Volks deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

5. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Overige opbrengsten:			
Gift Stichting Tot Heil des Volks	47.161	55.252	54.250
Giften	17.436	14.541	16.870
Fonds	-		-
Maaltijden Wandelende Tak	-		3.425
Overige baten	-	4.958	585
	<u>64.597</u>	<u>74.751</u>	<u>75.130</u>

LASTEN

6. Personeelskosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Lonen en salarissen	13.049	16.181	16.579
Sociale lasten	845	2.366	1.074
Pensioenpremie	1.031	1.274	1.310
Personeel niet in loondienst	5.081	5.099	5.742
Overige personeelskosten	978	884	654
Totaal personeelskosten	<u>20.984</u>	<u>25.804</u>	<u>25.359</u>
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)</i>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

7. Overige bedrijfskosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Organisatiekosten:			
Accountantskosten	-		420
Telefoonkosten	483	302	342
Kantoorbenodigdheden	76	-	93
PR kosten	-	-	-
Bankkosten	146		88
Overige organisatiekosten	-	152	-
Subtotaal organisatiekosten	705	454	943
Huisvestingskosten:			
Huur	25.937	25.937	25.937
Energie en water	1.381	2.131	1.953
Belastingen en verzekeringen	618	963	718
Onderhoud gebouwen & inventaris	298	907	499
Subtotaal huisvestingskosten	28.234	29.938	29.107
Verzorgings- en activiteitenkosten:			
Inkopen voor klanten, bezoekers en eigen gebruik	6.248	8.733	9.921
Overige activiteiten	-	72	-
Subtotaal verzorgings- en activiteitenkosten	6.248	8.805	9.921
Totaal overige bedrijfskosten	35.187	39.197	39.971

8. Toelichting kosten voor gemene rekening

Kosten voor gemene rekening	8.426	9.750	9.800
-----------------------------	-------	-------	-------

Toelichting

De kosten gemene rekening worden vanuit St.Steun en Beheer Tot Heil des Volks op basis van de algemene kosten doorbelast naar de aangesloten stichtingen. De kosten gemene rekening bestaan uit kosten voor personeel, organisatie, huisvesting en afschrijvingen van St.Steun en Beheer tot Heil des Volks.

9. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Rentebaten	-	-	-
Totaal financiële baten en lasten	-	-	-

Bezoldiging directie

De bezoldiging voor bestuurders en commissarissen bedraagt € 2.991

3. OVERIGE GEGEVENS

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld en in de jaarrekening opgenomen:

Algemene reserve

-

=====

-

=====

3.2 Vaststelling jaarrekening 2017

Het bestuur van Stichting Stadsevangelisatie heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2018.

3.3 Ondertekening door bestuurders

A. Seip
Financieel Directeur