



FINANCIEEL VERSLAG 2018

Treasures International Ministries
Amsterdam

Inhoud

BESTUURSVERSLAG	3
ALGEMEEN.....	3
VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN	4
VOORUITZICHTEN 2019.....	4
FINANCIEEL VERSLAG	5
BALANS PER 31 DECEMBER 2018	5
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	6
TOELICHTING OP DE BALANS	8
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	10
OVERIGE GEGEVENS.....	13

BESTUURSVERSLAG

ALGEMEEN

Oprichting en doelstelling

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 18 september 2014, waarbij haar doelstelling als volgt is omschreven:

De Stichting Treasures Foundation heeft ten doel zich in te zetten voor hulpbehoevenden. De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

- Het organiseren van bijeenkomsten en kerkdiensten, alsmede activiteiten op het gebied van zorg en sport;
- Het verzamelen, verstrekken en verspreiden van informatie;
- Het verlenen van onderdak en het verstrekken van voedsel aan mensen die dit nodig hebben;
- Verlenen van naschoolse opvang;
- Het leggen en onderhouden van contacten met, alsmede het samenwerken met, personen en/of instellingen met een vergelijkbaar doel;
- Het aanbieden van dagbesteding/dagactiviteiten voor ouderen;

en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of hiertoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

Bestuur

De Stichting kent een bestuur dat belast is met het besturen van de Stichting. Het bestuur bestaat per balansdatum uit vier personen, gezamenlijk bevoegd, te weten:

- Rick Limon Savitsj Limon, vice-voorzitter
- Shammah Jules Osman, penningmeester
- Phyllis Oduro-Kwarteng, secretaries
- Edsel Franciscus Rogers

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd in functie.

Het bestuur heeft voor de dagelijkse gang van zaken een directeur benoemd, te weten dhr R.A. Osman. De directeur is onbezoldigd in functie.

De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN

Resultaten

Het boekjaar is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van €4.050,-. Dit bedrag is als volgt bestemd:

- €155 is gereserveerd voor 2019 voor het project Treasures of The Future
- €1.435 is gedoteerd aan het Building Fund van de Stichting
- €2.459 is toegevoegd aan de algemene reserve

De baten van de Stichting bedroegen €38.266,-. De baten bestonden uit giften uit de eigen gemeenschap (€34.441,-), giften van kerken en stichtingen voor algemeen gebruik (€707,-), giften van fondsen voor het project Soup Kitchen (€2.500,-) en enkele overige bijdragen (€578,-).

De lasten van de Stichting bedroegen €34.176,-. De lasten bestonden uit beheerlasten (€7.669,-), materiele lasten (€19.387,-), activiteitenlasten (€7.120,-).

Vermogenspositie

Bij de afsluiting van het boekjaar had de Stichting een eigen vermogen van €9.293. Hiervan is €2.435 bestemd voor het Building Fund, €1.000,- voor project Treasures Of the Future, €500 voor project Soup Kitchen, €190 voor de Mens Ministry en €35,- voor de Womens Ministry.

Van het Eigen Vermogen is €5.133,- bestemd voor de algemene reserve, om eventuele toekomstige tekorten te kunnen dekken.

VOORUITZICHTEN 2019

In 2019 zal verder worden gewerkt aan de algemene activiteiten, m.n. het bieden van hulp aan hulpbehoevenden en het houden van vieringen.

Ook zal in 2019 zal worden gewerkt aan de project Treasures of The Future, Soup Kitchen, Men's Ministry en Women's Ministry.

Het Building Fund is een langlopend project waarvoor in 2019 geld zal worden ingezameld. Voor de uitvoering van dit project is nog geen datum bekend.

In 2019 zal de Stichting voor het eerst een werknemer in dienst nemen, te weten directeur R.A. Osman. Om dit te realiseren is de Stichting een samenwerking aangegaan met een aantal vermogensfondsen, te weten het RC Maagdenhuis, de Maatschappij van Welstand, de Vereeniging tot Weldadigheid van de Allerheiligsten Verlosser. Voor ons project Soup Kitchen blijven SOFAK en de Lutherse Diaconie belangrijke partners.

Amsterdam, oktober 2019.

FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Na bestemming van het resultaat

ACTIVA	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Transportmiddelen	1.900	2.950
Inventaris	819	455
<u>Totaal vaste activa</u>	<u>2.719</u>	<u>3.405</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	300	0
Liquide middelen	7.444	1.518
<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>7.744</u>	<u>1.518</u>
Totaal activa	<u>10.463</u>	<u>4.924</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Building Fund	2.435	0
Reservering Treasures Of The Future	1.000	0
Reservering Soup Kitchen	500	0
Reservering Mens Ministry	190	0
Reservering Womens Ministry	35	0
Algemene reserve	5.133	2.674
<u>Totaal eigen vermogen</u>	<u>9.293</u>	<u>2.674</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	0	2.250
Tussenrekening	1.170	0
<u>Totaal kortlopende schulden</u>	<u>1.170</u>	<u>2.250</u>
Totaal passiva	<u>10.463</u>	<u>4.924</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
	€	€
BATEN		
Bijdragen uit eigen gemeenschap	34.441	26.765
Externe giften voor algemeen gebruik	707	0
Bijdragen voor bestemd gebruik	2.500	0
Overige baten	578	0
Totale baten	38.226	26.765
LASTEN		
Inkoopkosten	-	10.070
Verkoopkosten	-	0
Beheerslasten	7.669	0
Huisvestingskosten	9.835	6.964
Organisatiekosten	1.580	1.430
Transportkosten	4.944	3.005
Bankkosten	308	257
Activiteitenlasten	7.120	0
Algemene kosten	-	6.007
Bijzondere baten/lasten	-	56
Afschrijvingen	2.719	625
Totale lasten	34.176	28.414
EXPLOITATIESALDO	4.050	-1.649

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

1. ALGEMEEN

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming van richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving en naar de grondslag van historische kosten. De rapporteringvaluta van de onderneming is euro (€).

De waardering van de activa en passiva vindt plaats tegen historische kostprijs, tenzij in de toelichting bij de afzonderlijke post anders is vermeld.

2. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

Vorderingen

De vorderingen worden voor zover noodzakelijk gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

3. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

De bepaling van het resultaat vindt plaats volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Verliezen, die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Dit betreft de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en overige bijdragen, alsmede overige bedrijfsopbrengsten.

Financiële baten en lasten

Hieronder worden opgenomen de ontvangen rente op uitstaande tegoeden, alsmede de betaalde bankrente en kosten.

4. ONTBREKEN KASSTROOMOVERICHT

Gezien de beperkte omvang van de stichting is dit boekjaar geen kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Hieronder zijn opgenomen:	€	€
VASTE ACTIVA		
Transportmiddelen	3.800	2.950
Afschrijvingen transportmiddelen	-1.900	0
Totaal transportmiddelen	<u>1.900</u>	<u>2.950</u>
Inventaris		
(Geluids)apparatuur	1.639	1.580
Afschrijvingen inventaris	-819	-1.125
Totaal inventaris	<u>819</u>	<u>455</u>
Totaal vaste activa	<u>2.719</u>	<u>3.405</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren		
Uitstaande lening	300	0
Totaal debiteuren	<u>300</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Spaarrekening ING	2.463	2
Betaalrekening ING	2.140	492
Kas	2.841	1.024
Tussenrekening VPE	0	0
Totaal liquide middelen	<u>7.444</u>	<u>1.518</u>
Totaal vlottende activa	<u>7.744</u>	<u>1.518</u>
TOTALE ACTIVA	<u>10.463</u>	<u>4.924</u>

PASSIVA

Hieronder zijn opgenomen:

EIGEN VERMOGEN

Building Fund	1.000	0
Dotatie uit exploitatiesaldo voor Building Fund	1.435	0
Totaal Building Fund	2.435	0
Treasures of the future (TOTF)	845	0
Dotatie uit exploitatiesaldo voor TOTF	155	0
Totaal Treasures Of The Future	1.000	0
Soup Kitchen	500	0
Mens Ministry	190	0
Womens Ministry	35	0
	725	0
Algemene reserve		
Algemene reserve startsaldo boekjaar	2.674	4.323
Mutatie algemene reserve uit exploitatiesaldo	2.459	-1.649
Totaal algemene reserve	5.133	2.674
Totaal eigen vermogen:	9.293	2.674

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Crediteuren	0	2.250
Tussenrekening VPE	1.170	0
Nog te betalen declaraties/facturen	0	0
Totaal overlopende passiva	1.170	2.250
TOTALE PASSIVA	10.463	4.924

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018

€

BATEN

Bijdragen uit eigen gemeenschap

Tienden (contant)	11.399
Tienden (via bank)	10.944
Offerings (zondag)	7.185
Offerings (vrijdag)	2.710
Thanksgiving	1.750
Eindhoven dochterkerk	373
Anonieme giften	80
	<u>34.441</u>

Externe giften voor algemeen gebruik

Diaconie Baambrugge	307
Stichting Life & Peace	400
	<u>707</u>

Bijdragen voor bestemd gebruik

SOFAK voor Soup Kitchen	1.500
Lutherse Diaconie voor Soup Kitchen	1.000
	<u>2.500</u>

Overige baten

Honorarium externe presentaties	300
Uitbetaling verzekering ivm schade	160
Overige betalingen	118
	<u>578</u>

Totale baten **38.226**

LASTEN

Beheerslasten

Vrijwilligerskosten:	
Vrijwilligersvergoedingen	2.640
Reiskosten	3.558
Training/boeken	771
Vrijwilligerskosten overig	700
	<u>7.669</u>
	<u>7.669</u>

Totaal beheerslasten

7.669

Materiële lasten

Huisvestingskosten:	
Huur locatie Abcoude	7.825
Huur locatie Eindhoven	1.800
Inventaris afschrijvingskosten	819
Kantoorbenodigdheden	210
	<u>10.654</u>

10.654

Auto kosten:	
Auto afschrijvingskosten	1.900
Auto belasting	1.452
Auto verzekering	740
Brandstofkosten	1.272
Parkeerkosten	438
Overige kosten	1.043
	<u>6.844</u>

6.844

Organisatiekosten:	
Website	97
Telefoonkosten	754
PCC	340
VPE	390
	<u>1.580</u>

1.580

Bankkosten	308
------------	-----

Totaal materiele lasten

19.387

Activiteitenlasten

Soup Kitchen:	
Soup Kitchen Boodschappen	4.206
Evangelie voor Kinderen	53
Missions	395
	<u>4.654</u>
Fellowship activiteiten:	
Jubileumviering	200
Family day & barbecue	580
overige kosten fellowship	478
	<u>1.258</u>
Overige activiteiten:	
Gastprekers honoraria	400
Terugstorting aan VPE Life & Peace	300
Kleine betalingen (tot €30)	312
Overige kosten	195
	<u>1.208</u>
Totaal activiteitenlasten	<u>7.120</u>
TOTAAL LASTEN	<u>34.176</u>

Amsterdam, oktober 2019

R.A. Osman, directeur

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat

EXPLOITATIESALDO	4.050	-1.649
-------------------------	--------------	---------------

Bestemming van het resultaat

Dotatie aan reserve TOTF	155	0
Dotatie aan reserve Building Fund	1.435	0
Dotatie aan algemene reserve	2.459	-1.649
	4.050	-1.649

Mededeling omtrent het ontbreken van de een accountantsverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de Stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.