

JAARREKENING 2015
STICHTING REIS MET JE HART

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking van het verlies)

	31 december 2015	
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	(1)	27.897
		<u>27.897</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		96
Liquide middelen		19.212
		<u>19.308</u>
		<u><u>47.205</u></u>

	31 december 2015	
	€	€
PASSIVA		
Reserves en fondsen	(2)	
Overige reserves		-4.684
Langlopende schulden	(3)	
Leningen o/g		40.118
Kortlopende schulden		
Crediteuren		11.771
		47.205

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		Realisatie 1-10-2015 t/m 31-12-2015
		€
Baten		2.868
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen	(6)	1.668
Beheer en administratie		
Kosten vrijwilligers	(7)	428
Afschrijvingen	(8)	962
Overige bedrijfslasten	(9)	4.316
Rentelasten en soortgelijke lasten	(10)	178
		<u>5.884</u>
		<u>7.552</u>
Saldo		<u><u>-4.684</u></u>
Resultaatbestemming		
Overige reserves		<u><u>-4.684</u></u>

Stichting REIS MET JE HARTPenningweg 82
1507 DH Zaandam**3 KASSTROOMOVERZICHT 2015**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2015	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	-4.506	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	962	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-96	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	11.771	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		8.131
Rentelasten		-178
Kasstroom uit operationele activiteiten		7.953
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-28.859
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen		40.118
		19.212
Samenstelling geldmiddelen		
		2015
	€	€
Mutatie liquide middelen		19.212
Geldmiddelen per 31 december		19.212

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting conform begroting 2016.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Website
	€
<i>Boekwaarde per 1 oktober 2015</i>	
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	-
	-
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	28.859
Afschrijvingen	-962
	27.897
<i>Boekwaarde per 31 december 2015</i>	
Aanschaffingswaarde	28.859
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-962
Boekwaarde per 31 december 2015	27.897
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Website	20

Passiva

2. Eigen vermogen

	2015
	€
Overige reserves	
Stand per 1 oktober	-
Resultaatbestemming boekjaar	-4.684
Stand per 31 december	-4.684

3. Langlopende schulden

	31-12-2015
	€
Leningen o/g	
Lening O.A. Bodlaender Beheer B.V.	40.118
	2015
	€
<i>Lening O.A. Bodlaender Beheer B.V.</i>	
Stand per 1 oktober	-
Opgenomen gelden	40.000
Bijgeschreven rente	118
Langlopend deel per 31 december	40.118

Deze lening ad € 40.000 is verstrekt ter financiering van de opstart fase. Aflossing vindt plaats over een periode van 2 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,00%. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 1-10-2015 t/m 31-12-2015
	€
4. Donaties en giften	
Donaties en giften algemeen	667
Donaties en giften aan genomineerden	533
	<u>1.200</u>
5. Sponsorbijdragen in natura	
Baten uit verblijf in natura	1.237
Baten uit vervoer in natura	248
Baten uit overige in natura	183
	<u>1.668</u>
6. Besteed aan de doelstellingen	
Doelstelling vakantie en/of dagje uit genomineerden	
Lasten doelstelling verblijf	1.237
Lasten doelstelling vervoer	248
Lasten doelstelling overige	183
	<u>1.668</u>
Personeelslasten	
7. Kosten vrijwilligers	
Reis- en verblijflasten	<u>428</u>
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen	
De bestuurders zijn allen onbezoldigd.	
Personeelsleden	
Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers werkzaam.	
8. Afschrijvingen	
Materiële vaste activa	<u>962</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	
Website	<u>962</u>

	Realisatie 1-10-2015 t/m 31-12-2015
	€
9. Overige bedrijfslasten	
Kantoorlasten	472
Verkooplasten	3.297
Algemene lasten	547
	<u>4.316</u>
Kantoorlasten	
Kantoorbehoeften	163
Automatiseringslasten	218
Internet	91
	<u>472</u>
Verkooplasten	
Reclame- en advertentielasten	3.236
Representatielasten	61
	<u>3.297</u>
Algemene lasten	
Notarislasten	527
Overige algemene lasten	20
	<u>547</u>
Financiële baten en lasten	
10. Rentelasten en soortgelijke lasten	
Bankkosten	-60
Rente lening O.A. Bodlaender Beheer B.V.	-118
	<u>-178</u>