

JAARREKENING 2016
STICHTING REIS MET JE HART

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking van het verlies)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)	27.731	27.897	
		<u>27.731</u>	<u>27.897</u>	
Vlottende activa				
Vorderingen	1.121		96	
Liquide middelen	<u>7.217</u>		<u>19.212</u>	
		8.338		19.308
		<u>36.069</u>	<u>47.205</u>	

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Baten	87.571	144.104	-56.533	2.868
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Doelstelling vakantie genomineerden	(6) 8.828	9.898	-1.070	-
Lasten in natura	(7) 34.435	62.849	-28.414	1.668
	43.263	72.747	-29.484	1.668
Beheer en administratie				
Lonen en salarissen	(8) 27.032	28.362	-1.330	-
Sociale lasten	(9) 4.255	-	4.255	-
Pensioenlasten	(10) 1.509	-	1.509	-
Kosten vrijwilligers	(11) 197	-	197	-
Afschrijvingen	(12) 7.172	14.985	-7.813	962
Overige personeelslasten	(13) 2.467	3.634	-1.167	428
Huisvestingslasten	(14) 1.675	3.392	-1.717	-
Kantoorlasten	(15) 1.299	3.200	-1.901	472
Verkooplasten	(16) 5.667	3.736	1.931	3.297
Algemene lasten	(17) 1.829	5.152	-3.323	547
Financiële baten en lasten	(18) 1.511	2.417	-906	178
	54.613	64.878	-10.265	5.884
	97.876	137.625	-39.749	7.552
Saldo	-10.305	6.479	-16.784	-4.684
Resultaatbestemming				
Overige reserves	-10.305	-	-10.305	-4.684
	-10.305	-	-10.305	-4.684

3 KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2016		2015	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	-8.794		-4.506	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	7.172		962	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-1.025		-96	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-2.035		11.771	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-4.682		8.131
Rentelasten		-1.511		-178
Kasstroom uit operationele activiteiten		-6.193		7.953
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-7.006		-28.859
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen		1.204		40.118
		-11.995		19.212
Samenstelling geldmiddelen				
	2016		2015	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 oktober		19.212		-
Mutatie liquide middelen		-11.995		19.212
Geldmiddelen per 31 december		7.217		19.212

Stichting REIS MET JE HART

Penningweg 82
1507 DH Zaandam

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting REIS MET JE HART (geregistreerd onder KvK-nummer 64255522), statutair gevestigd te Zaandam, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:

- zich inzetten voor personen die door gebrek aan financiële middelen al langere tijd geen vakantie of dagje uit hebben kunnen genieten en voor hen de mogelijkheid creëren om zelf weer op vakantie of dagje uit te gaan.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres

Stichting REIS MET JE HART (geregistreerd onder KvK-nummer 64255522) is feitelijk gevestigd op Penningweg 80 te Zaandam.

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 2017.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2016 gemiddeld 1 fte werkzaam (2015: -).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

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.

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 2016

Activa

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Website	
	€	
<i>Boekwaarde per 1 januari 2016</i>		
Aanschaffingswaarde	28.859	
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-962	
	<u>27.897</u>	
<i>Mutaties</i>		
Investeringen	7.006	
Afschrijvingen	-7.172	
	<u>-166</u>	
<i>Boekwaarde per 31 december 2016</i>		
Aanschaffingswaarde	35.865	
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-8.134	
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>27.731</u>	
<i>Afschrijvingspercentages</i>		%
Website		20
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>1.121</u>	<u>-</u>

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Passiva

2. Eigen vermogen

	2016	2015
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-4.684	-
Resultaatbestemming boekjaar	-10.305	-4.684
Stand per 31 december	<u>-14.989</u>	<u>-4.684</u>

3. Langlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Leningen o/g		
Lening bestuurslid	<u>41.322</u>	<u>40.118</u>

	2016	2015
	€	€
<i>Lening bestuurslid</i>		
Stand per 1 januari	40.118	-
Opgenomen gelden	-	40.000
Bijgeschreven rente	1.204	118
Langlopend deel per 31 december	<u>41.322</u>	<u>40.118</u>

Deze lening ad € 40.000 is verstrekt d.d. 26 november 2015 ter financiering van de opstart fase conform leenovereenkomst 25 november 2015. Aflossing vindt plaats over een periode van 2 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,00%. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	1.965	-
Pensioenen	1.709	-
	<u>3.674</u>	<u>-</u>
	<u><u>3.674</u></u>	<u><u>-</u></u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	2.121	-
Overlopende passiva	3.628	-
	<u>5.749</u>	<u>-</u>
	<u><u>5.749</u></u>	<u><u>-</u></u>
Overige schulden		
Nog te betalen bedragen	2.000	-
Nog te betalen accountantskosten	121	-
	<u>2.121</u>	<u>-</u>
	<u><u>2.121</u></u>	<u><u>-</u></u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.923	-
Nettoloon	1.705	-
	<u>3.628</u>	<u>-</u>
	<u><u>3.628</u></u>	<u><u>-</u></u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
4. Donaties en giften		
Donaties en giften algemeen (Buckaroo)	1.007	667
Donaties en giften aan genomineerden	7.775	533
Sponsoring	36.965	-
Donaties algemeen	2.889	-
Ontvangen subsidie	500	-
Fondsen bijdragen	4.000	-
	<u>53.136</u>	<u>1.200</u>
5. Sponsorbijdragen in natura		
Baten uit verblijf in natura	30.523	1.237
Baten uit vervoer in natura	1.622	248
Baten uit overige in natura	2.240	183
Baten uit parking in natura	50	-
	<u>34.435</u>	<u>1.668</u>
Besteed aan de doelstellingen		
6. Doelstelling vakantie genomineerden		
Lasten doelstelling zakgeld	6.347	-
Lasten doelstelling vervoerskosten	1.060	-
Lasten doelstelling verzekeringen	304	-
Lasten doelstelling overig	522	-
Lasten doelstelling bedrijfskosten	595	-
	<u>8.828</u>	<u>-</u>
7. Lasten in natura		
Lasten verblijf in natura	30.523	1.237
Lasten vervoer in natura	1.622	248
Lasten overige in natura	2.240	183
Lasten parking in natura	50	-
	<u>34.435</u>	<u>1.668</u>

Personeelslasten

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
8. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	25.109	-
Mutatie vakantiedagenverplichting	1.923	-
	<u>27.032</u>	<u>-</u>
9. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	4.255	-
	<u>4.255</u>	<u>-</u>
10. Pensioenlasten		
Pensioenlasten	1.509	-
	<u>1.509</u>	<u>-</u>
11. Kosten vrijwilligers		
Reis- en verblijflasten	197	-
	<u>197</u>	<u>-</u>
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen		
De bestuurders zijn allen onbezoldigd.		
Personeelsleden		
Bij de stichting was in 2016 gemiddeld 1 fte werkzaam (2015: -).		
12. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	7.172	962
	<u>7.172</u>	<u>962</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Website	7.172	962
	<u>7.172</u>	<u>962</u>

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
13. Overige personeelslasten		
Reis- en verblijflasten	2.085	428
Overige personeelslasten	382	-
	<u>2.467</u>	<u>428</u>
14. Huisvestingslasten		
Huur onroerende zaak	1.675	-
	<u>1.675</u>	<u>-</u>

Stichting REIS MET JE HART huurt een ruimte Penningweg 82 te Zaandam met een maandelijkse huurverplichting ad € 209,33. De huurovereenkomst is maandelijks opzegbaar.

15. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften	682	163
Automatiseringslasten	-	218
Porti	54	-
Contributies en abonnementen	8	-
Internet	555	91
	<u>1.299</u>	<u>472</u>

16. Verkooplasten

Reclame- en advertentielasten	1.269	3.236
Representatielasten	485	61
Congreslasten	2.643	-
Overige verkooplasten	780	-
Sponsoring/fondsen werving lasten	490	-
	<u>5.667</u>	<u>3.297</u>

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
17. Algemene lasten		
Accountantslasten	678	-
Notarislasten	-	527
Verzekeringen	1.151	-
Overige algemene lasten	-	20
	<u>1.829</u>	<u>547</u>
18. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-1.511</u>	<u>-178</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten		
Bankkosten	-153	-60
Transactiekosten Buckaroo	-154	-
Rente lening bestuurslid	-1.204	-118
	<u>-1.511</u>	<u>-178</u>