

FINANCIEEL VERSLAG 2015

Stichting Support
p/a Rijnlaan 1a
2105 XH Heemstede

FINANCIEEL VERSLAG 2015

Inhoudsopgave

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

Staat van baten en lasten over 2015

Algemene toelichting

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige gegevens

Accountantsverklaring

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

	<u> </u> €	<u>31-dec-15</u> €	<u> </u> €	<u>31-dec-14</u> €
ACTIVA				
Vaste activa				
<u>Financiële vaste activa</u>				
Leningen u/g		1.000		3.500
Vlottende activa				
<u>Liquide middelen</u>		13.893		24.007
		<u> </u> <u>14.893</u>		<u> </u> <u>27.507</u>

	<u>€</u>	<u>31-dec-15</u> €	<u>€</u>	<u>31-dec-14</u> €
PASSIVA				
Eigen Vermogen				
Stichtingskapitaal		2.571		474
Langlopende schulden				
Leningen o/g		0		2.500
Kortlopende schulden				
Door te betalen aan fondshouders	12.322		24.533	
Nog te betalen rente en aflossing	<u>0</u>		<u>0</u>	
		12.322		24.533
		<u><u>14.893</u></u>		<u><u>27.507</u></u>

Staat van baten en lasten over 2015

	<u>€</u>	<u>2015</u> €	<u>€</u>	<u>2014</u> €
<u>Baten</u>				
Ontvangsten		3.124		3.393
<u>Lasten</u>				
Kantoorkosten	30		30	
Algemene kosten	1.098		3.424	
Financieringskosten	<u>0</u>		<u>36</u>	
		<u>1.128</u>		<u>3.490</u>
Resultaat voor bijzondere baten en lasten		1.996		-97
Bijzonder baten en lasten		<u>101</u>		<u>-1.871</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>2.097</u></u>		<u><u>-1.968</u></u>

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te bestemmen, deze resultaatbestemming is reeds in de balans per 31 december 2014 verwerkt:

	<u>€</u>
- toe te voegen aan de overige reserves	<u>2.097</u>
Totaal	<u><u>2.097</u></u>

Algemene toelichting

Algemeen

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Langlopende schulden

Schulden met een looptijd langer dan één jaar zijn als langlopend aangemerkt.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Ontvangsten

Onder ontvangsten wordt verstaan de in het jaarontvangen giften onder aftrek van de doorbetaalde bedragen aan fondshouders.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Resultaat

De resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Toelichting op de balans

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
ACTIVA	€	€
<i>Financiële vaste activa</i>		
<u>Leningen u/g</u>		
<i>Leningen u/g</i>		
Lening CRC	0	0
Lening Gill	1.000	1.000
Lening Rombouts	0	2.500
Lening Budgetpoint	0	0
	<u>1.000</u>	<u>3.500</u>
<u>Lening CRC</u>		
Saldo per 1 januari	0	400
Verstrekt in boekjaar	0	0
Aflossing boekjaar	0	-400
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Betreft een op 1-11-2008 verstrekte geldlening aan CRC, oorspronkelijk groot € 7.200.
Het rentepercentage bedraagt 5%. De aflossingsverplichting bedraagt 120 euro per maand vanaf
1 juli 2009. Er zijn geen zekerheden gesteld. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 5 jaar.

Lening Gill

Saldo per 1 januari	1.000	1.000
Verstrekt in boekjaar	0	0
Aflossing boekjaar	0	0
Saldo per 31 december	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Betreft een op in 2008 verstrekte renteloze geldlening aan de heer Gill, oorspronkelijk groot € 1.000.
Het rentepercentage bedraagt 0%. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 3 jaar.
Er zijn geen zekerheden gesteld.

Toelichting op de balans (vervolg)

ACTIVA	<u>31-dec-15</u> €	<u>31-dec-14</u> €
<u>Lening Rombout</u>		
Saldo per 1 januari	2.500	5.000
Verstrekt in boekjaar	0	
Aflossing boekjaar	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
Saldo per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.500</u></u>

Betreft een op in 2011 verstrekte renteloze geldlening aan de heer Rombout, oorspronkelijk groot € 12.500. Het rentepercentage bedraagt 0%.
De looptijd van de lening bedraagt 5 jaar.

Lening Bestpoint

Saldo per 1 januari	0	1.000
Verstrekt in boekjaar	0	0
Aflossing boekjaar	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
Saldo per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Betreft een op in 2013 verstrekte geldlening aan Bestpoint
Het rentepercentage bedraagt 0%.
De looptijd van de lening bedraagt 1 jaar.

Vlottende activa

Liquide middelen

ABN AMRO bank r/c	13.893	24.007
Kruisposten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>13.893</u></u>	<u><u>24.007</u></u>

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
PASSIVA	€	€
Eigen Vermogen		
Stichtingskapitaal	<u>2.571</u>	<u>-1.210</u>
Stand per 1 januari	474	2.442
Toevoeging boekjaar volgens resultaatbestemming	<u>2.097</u>	<u>-1.968</u>
Stand per 31 december	<u>2.571</u>	<u>474</u>
Langlopende schulden		
<i>Leningen o/g</i>		
<u>Leningen o/g</u>		
Lening H.A. Vink	0	0
Lening H.A. Vink	0	0
Lening Vos	<u>0</u>	<u>2.500</u>
Lening J. van den Berg	<u>0</u>	<u>2.500</u>
<u>Lening o/g H.A. Vink.</u>		
Saldo per 1 januari	0	16
Verstrekt in boekjaar	0	0
Aflossing boekjaar	0	-16
Rente	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Lening o/g H.A. Vink.

Betreft een in 2008 ontvangen geldlening van de heer H.A. Vink, oorspronkelijk groot € 4.200. Het rentepercentage bedraagt 5%. De aflossing bedraagt € 70 per maand. Er zijn geen zekerheden gesteld.

In 2012 heeft de heer Vink een schenking gedaan aan de stichting middels verrekening met de vordering welke hij op de stichting heeft.

Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
<u>Lening o/g Vos</u>		
Saldo per 1 januari	0	740
Verstrekt in boekjaar	0	0
Aflossing boekjaar	0	-740
Rente	0	0
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Betreft een op 01-07-2009 ontvangen geldlening van de heer Vos , oorspronkelijk groot € 3.000. Het rentepercentage bedraagt 5%. De aflossingsverplichting bedraagt € 50 per maand vanaf 1 september 2009. Er is geen zekerheid gesteld.

Lening o/g J. van den Berg

Saldo per 1 januari	2.500	5.000
Verstrekt in boekjaar	0	0
Aflossing boekjaar	-2.500	-2.500
Rente	0	0
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>2.500</u>

Betreft een op 2 augustus 2011 ontvangen geldlening van de heer Van den Berg, oorspronkelijk groot € 12.500. Het rentepercentage bedraagt 0%. Gedurende 5 jaar wordt de lening omgezet in een schenking. De omzetting bedraagt € 2500. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Kortlopende schulden

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Door te betalen aan fondshouders per 1 januari	24.533	40.360
Ontvangen giften	-130.292	-136.494
Ontvangen declaraties	-3.320	-7.196
Door betaalde giften	<u>121.401</u>	<u>127.863</u>
Door te betalen aan fondshouders	<u>12.322</u>	<u>24.533</u>
Nog te betalen rente en aflossing	<u>0</u>	<u>0</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De stichting Support heeft op 7 februari 2011 huurverplichting aangegaan ten behoeve van stichting Je mag er zijn. De huurverplichting bedraagt € 9.000 per jaar.

Dit bedrag wordt jaarlijks verrekend met de fondshouder.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Ontvangsten</i>		
Ontvangen giften	240	0
Beheersvergoeding	2.884	3.373
Rente spaarrekening en leningen	0	20
	<u>3.124</u>	<u>3.393</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Contributies en abonnementen	30	30
Internetkosten	0	0
	<u>30</u>	<u>30</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Representatiekosten	167	123
Administratiekosten	325	1.036
Sponsoring	0	0
Giften	0	96
Onkosten	0	0
Managementkosten	0	0
Vrijwilligersvergoeding	0	1.500
Overige algemene kosten	606	669
	<u>1.098</u>	<u>3.424</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Rente leningen	0	36
Bankrente en -kosten	0	0
	<u>0</u>	<u>36</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Bijzonder baten en lasten</i>		
Bijzondere lasten	0	1.871
Bijzondere baten	<u>101</u>	<u>0</u>
	<u><u>101</u></u>	<u><u>1.871</u></u>

Ondertekening bestuur

Heemstede,

Stichting Support namens deze,

voorzitter

secretaris

penningmeester

Voorstel begroting 2015

	werkelijk 2015 <u>€</u>	begroting 2016 <u>€</u>
<i>Ontvangsten</i>		
Ontvangen giften	240	0
Beheersvergoeding	2.884	3.000
Rente spaarrekening en leningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.124</u>	<u>3.000</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Contributies en abonnementen	30	30
Internetkosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>30</u>	<u>30</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Representatiekosten	167	150
Administratiekosten	325	400
Sponsoring	0	0
Giften	0	0
Onkosten	0	0
Managementkosten	0	0
Vrijwilligersvergoeding	0	0
Overige algemene kosten	<u>606</u>	<u>500</u>
	<u>1.098</u>	<u>1.050</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Rente leningen	0	0
Bankrente en -kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Bijzonder baten en lasten</i>		
Bijzondere lasten	0	0
Bijzondere baten	<u>101</u>	<u>0</u>
	<u>101</u>	<u>0</u>
Exploitatieresultaat	<u>2.097</u>	<u>1.920</u>