

**STICHTING ONAFHANKELIJKE HULPVERLENING
TE DE BILT**

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2015	5
2	Staat van baten en lasten over 2015	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	10

RAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Onafhankelijke Hulpverlening
Schoutenbosje 11
1251 LE Laren

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
20160830	TJC	30 augustus 2016

Onderwerp
Jaarrekening 2015

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 16.111 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 43.244, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Onafhankelijke Hulpverlening te De Bilt bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de vennootschap.

Werkzaamheden

Onze uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Onafhankelijke Hulpverlening bestaan voornamelijk uit het bevorderen van onafhankelijke hulpverlening.

3.2 Bestuur

Het bestuur op balansdatum 31 december 2015 bestaat uit de heren:

- * H. van Nouhuys - voorzitter;
- * J. van den Hemel - penningmeester;
- * J. Beekmans - secretaris.

3.3 Vergelijkbare cijfers

Voor zover de wijze van rubricering van de cijfers 2015 afwijkt van die van 2014 zijn de vergelijkbare cijfers aangepast.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

TJC Consultancy

C.A.M. Bond
Consultant

JAARREKENING

Balans per 31 december 2015

Winst-en-verliesrekening over 2015

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vorderingen	(1)	15.624		-	
Liquide middelen	(2)	487		4.575	
			16.111		4.575
			<u>16.111</u>		<u>4.575</u>
			<u>16.111</u>		<u>4.575</u>
PASSIVA					
Ondernemingsvermogen	(3)				
Stichtingvermogen			-39.301		3.943
Langlopende schulden	(4)		53.641		-
Kortlopende schulden	(5)		1.771		632
			<u>16.111</u>		<u>4.575</u>
			<u>16.111</u>		<u>4.575</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Baten	(6)		24.431		21.005
Lasten					
Personeelskosten	(7)	54.795		-	
Overige lasten	(8)	9.996		23.827	
			64.791		23.827
Bedrijfsresultaat			-40.360		-2.822
Financiële baten en lasten	(9)		-2.884		-280
Resultaat			-43.244		-3.102

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kosten algemeen

De kosten zijn bepaald op historische basis en zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1. Vorderingen		
Overige vorderingen	15.624	-
	<u>15.624</u>	<u>-</u>
Overige vorderingen		
Rekening-courant Stichting KOM	15.624	-
	<u>15.624</u>	<u>-</u>
2. Liquide middelen		
ING Bank N.V.	324	3.617
Paypal	102	958
Kas	61	-
	<u>487</u>	<u>4.575</u>

PASSIVA

3. Ondernemingsvermogen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Stichtingvermogen</i>		
Stand per 1 januari	3.943	7.045
Overwinst	-43.244	-3.102
Stand per 31 december	<u>-39.301</u>	<u>3.943</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
4. Langlopende schulden		
Overige schulden	53.641	-
	<u>53.641</u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige schulden		
Rekening-courant Beekmanstandartsen B.V.	20.779	-
Rekening-courant Aquapol Holland B.V.	32.862	-
	<u>53.641</u>	<u>-</u>

Over deze schulden is 4% rente verschuldigd.
De rekening-courantverhoudingen hebben een overwegend langlopend karakter.
Er zijn vooralsnog geen zekerheden gesteld.

5. Kortlopende schulden

Loonheffing	812	-
Overlopende passiva	959	632
	<u>1.771</u>	<u>632</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
6. Baten		
Giften en donaties	24.431	21.005
7. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	4.860	-
Sociale lasten	804	-
Overige personeelskosten	49.131	-
	<u>54.795</u>	<u>-</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Doorbelaste personeelskosten	18.607	-
Doorbelaste personeelskosten (voorgaand boekjaar)	30.524	-
	<u>49.131</u>	<u>-</u>
Personeelsleden		
Bij de stichting was in 2015 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2014: -).		
8. Overige lasten		
Kantoorkosten	8.630	12.760
Verkoopkosten	429	9.559
Algemene kosten	937	1.508
	<u>9.996</u>	<u>23.827</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kosten bestuursvergaderingen	1.462	1.853
Website	7.168	10.907
	<u>8.630</u>	<u>12.760</u>
9. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.884	-280
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rentelasten en bankkosten	-151	-280
Rente rekening-courantverhoudingen	-1.659	-
Rente rekening-courantverhoudingen (voorgaand boekjaar)	-1.074	-
	<u>-2.884</u>	<u>-280</u>