

**Stichting Twente Hart Safe
t.a.v. het bestuur
Theo Wolvecampstraat 7
7556 ZZ HENGLO**

Jaarrekening 2016

**Stichting Twente Hart Safe
t.a.v. het bestuur
Theo Wolvecampstraat 7
7556 ZZ HENGELO**

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2016	3
1.2 Winst- en verliesrekening over 2016	5
1.3 Toelichting op de jaarrekening	6

1. JAARREKENING

Stichting Twente Hart Safe te HENGLO

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	769		875	
Inventaris	3.659		5.363	
Vervoermiddelen	<u>5.000</u>		<u>8.625</u>	
		9.428		14.863
Vlottende activa				
<i>Voorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	<u>6.519</u>		<u>3.507</u>	
		6.519		3.507
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	6.203		2.068	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.585		1.674	
Overige vorderingen	1.465		1.006	
Overlopende activa	<u>622</u>		<u>499</u>	
		9.875		5.247
<i>Liquide middelen</i>		88		1.341
Totaal activazijde		<u><u>25.910</u></u>		<u><u>24.958</u></u>

Stichting Twente Hart Safe te HENGLO

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>1.703</u>	1.703	<u>1.393</u>	1.393
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	557		230	
Schulden aan participanten en maatschappijen	2.534		5.034	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		-	
Overige schulden	19.816		17.770	
Overlopende passiva	<u>1.300</u>	24.207	<u>531</u>	23.565
Totaal passivazijde		<u><u>25.910</u></u>		<u><u>24.958</u></u>

Stichting Twente Hart Safe te HENGELO

1.2 Winst- en verliesrekening over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Netto-omzet		110.930		65.558
Inkoopwaarde van de omzet		<u>82.406</u>		<u>48.001</u>
Bruto bedrijfsresultaat		28.524		17.557
Lonen en salarissen	500		450	
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.435		7.167	
Overige personeelskosten	773		208	
Huisvestingskosten	4.224		3.235	
Exploitatiekosten	704		1.154	
Verkoopkosten	2.637		5.565	
Autokosten	3.840		3.673	
Kantoorkosten	6.134		5.189	
Algemene kosten	<u>3.555</u>		<u>4.225</u>	
Som der bedrijfskosten		27.802		30.866
Bedrijfsresultaat		<u>722</u>		<u>-13.309</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-189</u>		<u>-253</u>	
Som der financiële baten en lasten		-189		-253
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		533		-13.562
Buitengewone lasten	<u>-223</u>		<u>-68</u>	
Buitengewoon resultaat		-223		-68
		<u><u>310</u></u>		<u><u>-13.630</u></u>

Stichting Twente Hart Safe te HENGELO

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Twente Hart Safe, statutair gevestigd te Hengelo, bestaan voornamelijk uit:

- Het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak om samen met de hulpdiensten te werken aan een aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert aan de overleving van de plotse hartstilstand van patiënten in Twente.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Eikstraat 53 te HENGELO.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

Huurdersinvesteringen	10%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%

Stichting Twente Hart Safe te HENGELO

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door de directie. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

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.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen

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

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.