

Jaarrekening 2011



Stichting Heartbeat

Tiel

Rapport inzake
jaarrekening per 31 december 2011

9 oktober 2015

Inhoud

Stichting Heartbeat

Tiel

	Pag
Samenstellingsverklaring	3
Bestuur	4
Projecten	5
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2011	6
Winst- en verliesrekening over 2011	7
Toelichting	
Toelichting op de Balans Activa per 31 december 2011	8
Toelichting Vaste Activa	10
Toelichting op de Balans Pasiva per 31 december 2011	11
Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2011	12
Waarderingsgrondslagen	15

Aan:

Stichting Heartbeat
Postbus 126
4000AC TIEL

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en eestelijke gezondheid van kinderen.

Datum:

vrijdag 9 oktober 2015

Geachte Bestuursleden,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2011 van de Stichting Heartbeat.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij ANNO2020 B.V. de jaarrekening 2011 van Stichting Heartbeat te Tiel samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Hoogachtend,

Namens ANNO2020 B.V.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Heartbeat bestond op 31 december 2011 uit:

Björn Tannemaat

Voorzitter

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdragen aan de eestelijke gezondheid van kinderen.

Penningmeester

Thea Ijmker

Secretaris

Wouter de Jongh

Bestuurslid

Geertruida Koopman

Bestuurslid

Vrijwilligers

Stichting Heartbeat draait volledig op vrijwilligers. In 2011 hebben in totaal 45 vrijwilligers zich op de een of andere manier ingezet om de doelstellingen te bereiken. Uiteraard is het bestuur alle vrijwilligers hiervoor zeer erkentelijk.

ANBI Status

Stichting Heartbeat beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst. Deze status zorgt ervoor dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Projecten

De volgende projecten zijn er in 2011 geweest:

HeartDrive

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en eestelijke gezondheid van kinderen.

HeartSail

Kernies Familiedag

Culinaire Avond

HeartGolf

HeartRace Karting Event

Toertocht Meet The Top

Menzis West Betuwe Toertocht

BVA Auctions

Coopertest RS Lingecollege

Ducktrail met de businessclub

Balans per 31 december 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en

Activa

2011

► Vaste Activa	
Immateriële vaste activa	0
Materiële vaste activa	0
Financiële vaste activa	0
	0
► Vlottende activa	
Voorraden	0
Vorderingen	552
Effecten	0
Liquide middelen	37.512
Tussenrekeningen	0
	38.064
	38.064

Passiva

2011

► Eigen vermogen	
Eigen vermogen	35.386
► Langlopende schulden	
Langlopende schulden	0
Voorzieningen	0
	0
► Kortlopende schulden	
Belastingen & sociale lasten	0
Overige kortlopende schulden	2.678
	2.678
	38.064

Winst- en verliesrekening over 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en

Resultaat

2011

► Bedrijfsopbrengsten	
Netto omzet	52.413
Kostprijs van de omzet	-33.601
Overige bedrijfsopbrengst	0
	18.812
► Bedrijfskosten	
Personeelslasten	0
Afschrijvingen	0
Huisvestingskosten	0
Autokosten	87
Verkoopkosten	156
Distributiekosten	0
Algemene kosten	5.502
	5.744
Resultaat uit bedrijfsuitoefening	13.068
► Financiële baten en lasten	463
Resultaat voor belastingen	13.531
► Belastingen	0
Resultaat na belastingen	13.531

Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en
Activa 2011

▶ Immateriële vaste activa	0
▶ Materiële vaste activa	0
▶ Financiële vaste activa	0
Vaste activa	0

Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en
Activa

2011

▶ Vorraden	0
▶ Vorderingen	
Debiteuren	552
	552
▶ Effecten	0
▶ Liquide middelen	
Bankrekening NL21RABO0129517763	25.205
Bankrekening: NL08RABO3175832873	12.307
Stichting Heartbeat Kas	0
	37.512
▶ Tussenrekeningen	0
Vlottende activa	38.064
Totaal activa	38.064

Toelichting op Vaste Activa 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Vaste Activa	BW 1/1	Inv.	Desinv.	Afschr.	BW 31/12
► Materiële vaste activa					
Gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0
Verbouwingen	0	0	0	0	0
Machines en installaties	0	0	0	0	0
Inventaris en inrichting	0	0	0	0	0
Computers	0	0	0	0	0
Auto's	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Totaal Vaste Activa	0	0	0	0	0

Toelichting op de Balans Passiva per 31 december 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en Passiva 2011

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eigen vermogen <li style="padding-left: 20px;">Kapitaal Stichting Heartbeat <li style="padding-left: 20px;">Resultaat boekjaar 	21.855 13.531 35.386
Eigen vermogen	35.386
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Langlopende schulden 	0
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Voorzieningen 	0
Langlopende schulden	0
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leverancierskredieten 	0
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Belastingen & sociale lasten <li style="padding-left: 20px;">Omzetbelasting <li style="padding-left: 20px;">Loonheffing & sociale lasten <li style="padding-left: 20px;">Pensioenlasten 	0 0 0 0
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Overige kortlopende schulden <li style="padding-left: 20px;">Crediteuren 	2.678 2.678
Kortlopende schulden	2.678
Totaal passiva	38.064

Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en
Resultaten **2011**

► **Netto omzet**

Donaties, giften, schenkingen	-5006
Support Actie	-541
Sponsor Bingo Loterij / Vriendenloterij	-2034
Lidmaatschap Heartbeat Businessclub	-1300
Heartrace Karting Event	-4245
Heartgolf	-21505
Circuitdag	-50
Donatie sponsorloop Lingecollege Tiel	-14858
Projectgerelateerde fondsenwerving	-2874

-52.413

► **Kostprijs van de omzet**

Kosten HeartBallooning	340
Kosten HeartDrive	3645
Kosten HeartDays	1470
Kosten HeartRace Circuitdag	3449
Kosten HeartSafe Tiel	1820
Kosten HeartGolf for Kids	7108
Kosten Kernie's Familiedag	128
Kosten Fondsenwerving	336
Kosten HeartRace Karting Event	3274
Kosten Heartholidays	241
kosten Promotie-artikelen	390
Kosten HeartSail	704
Kosten Heartgala	2678
Kosten Heartgolf	5839
Overige inkopen	2179

33.601

► **Overige bedrijfsopbrengsten**

0

Totaal bedrijfsopbrengsten

18.812

Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en
Resultaten **2011**

▶ Lonen en salarissen	0
▶ Sociale lasten	0
▶ Overige personeelskosten	0
▶ Pensioenlasten	0
Totaal personeelslasten	0
▶ Afschrijving materiële vaste activa	0
▶ Afschrijving immateriële vaste activa	0
Totaal afschrijvingen	0

Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2011

Stichting Heartbeat

(in euro's)

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en
Resultaten 2011

▶ Huisvestingskosten	0
▶ Autokosten	87
	87
▶ Verkoopkosten	
Lunches en diners	91
Marketing kosten	65
Leads en aanbrenghpremies	0
Overige verkoopkosten	0
	156
▶ Distributiekosten	0
▶ Algemene kosten	
Administratie- en accountantskosten	0
Postverzendingen	209
Telefoon- en internetkosten	34
Contributies en abonnementen	1.170
Kantoorartikelen en drukwerk	1.267
Kleine aanschaffen kantoor	0
Automatiseringskosten	1.976
Bankkosten	129
	4.785
▶ Bijzondere lasten	
Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren	717
Totaal overige bedrijfslasten	5.744
▶ Financiële baten en lasten	
Rente baten	-512
Rente- en overige financiële lasten	49
Resultaat overige activa	0
	-463
Totaal financiële baten en lasten	-463

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Heartbeat bestaan uit het inzetten voor en bijdrage leveren aan de lichamelijke en eestelijke gezondheid van kinderen.

Het Bestuur

In het boekjaar 2011 bestond het bestuur uit de leden vernoemd bij 'Bestuur' in dit jaarverslag

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De actuele vaste activa wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen die om de drie a vijf jaar plaatsvinden.

Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.

Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorzieningen

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Kosten

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

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en

verliesrekening, na aftrek van vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd.

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, na aftrek van vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd.