
Jaarrekening 2012



Stichting Heartbeat

Tiel

Rapport inzake
jaarrekening per 31 december 2012

9 oktober 2015

Inhoud

Stichting Heartbeat

Tiel

	Pag
Samenstellingsverklaring	3
Bestuur	4
Projecten	5
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2012	6
Winst- en verliesrekening over 2012	7
Toelichting	
Toelichting op de Balans Activa per 31 december 2012	8
Toelichting Vaste Activa	10
Toelichting op de Balans Pasiva per 31 december 2012	11
Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2012	12
Waarderingsgrondslagen	15

Aan:

Stichting Heartbeat
Postbus 126
4000AC TIEL

Datum:

vrijdag 9 oktober 2015

Geachte Bestuursleden,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van de Stichting Heartbeat.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij ANNO2020 B.V. de jaarrekening 2012 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 2012 uit:

Björn Tannemaat

Marjolijn Peters

Marieke Vosselman

Thea Ijmker

Wouter de Jongh

Geertruida Koopman

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Vrijwilligers

Stichting Heartbeat draait volledig op vrijwilligers. In 2012 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 2012 geweest:

HeartDrive

HeartGolf for Kids

HeartRace Circuitdag

Jubileumfeest

Kernies Familiedag

Heartgala

HeartRace Karting Event

Ducktrail

Fruitmozaiek

Kerstcircus

Balans per 31 december 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Activa	2012
► Vaste Activa	
Immateriële vaste activa	0
Materiële vaste activa	0
Financiële vaste activa	0
	0
► Vlottende activa	
Vorraden	0
Vorderingen	7.588
Effecten	0
Liquide middelen	34.820
Tussenrekeningen	0
	42.408
	42.408
Passiva	2012
► Eigen vermogen	
Eigen vermogen	33.654
► Langlopende schulden	
Langlopende schulden	0
Voorzieningen	0
	0
► Kortlopende schulden	
Belastingen & sociale lasten	0
Overige kortlopende schulden	8.754
	8.754
	42.408

Winst- en verliesrekening over 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Resultaat 2012

► **Bedrijfsopbrengsten**

Netto omzet	39.798
Kostprijs van de omzet	-37.256
Overige bedrijfsopbrengst	0
	2.542

► **Bedrijfskosten**

Personeelslasten	0
Afschrijvingen	0
Huisvestingskosten	0
Autokosten	115
Verkoopkosten	1.287
Distributiekosten	0
Algemene kosten	3.124
	4.526

Resultaat uit bedrijfsuitoefening -1.984

► **Financiële baten en lasten 252**

Resultaat voor belastingen -1.732

► **Belastingen 0**

Resultaat na belastingen -1.732

Toelichting op de Balans per 31 december 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Activa	2012
▶ Immateriële vaste activa	0
▶ Materiële vaste activa	0
▶ Financiële vaste activa	0
Vaste activa	0

Toelichting op de Balans per 31 december 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Activa	2012
► Voorraden	0
► Vorderingen	
Debiteuren	7.588
	7.588
► Effecten	0
► Liquide middelen	
Bankrekening NL21RABO0129517763	13.462
Bankrekening: NL08RABO3175832873	20.559
Stichting Heartbeat Kas	800
	34.820
► Tussenrekeningen	0
Vlottende activa	42.408
Totaal activa	42.408

Toelichting op Vaste Activa 2012

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 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Passiva	2012
► Eigen vermogen	
Kapitaal Stichting Heartbeat	35.386
Resultaat boekjaar	-1.732
	33.654
Eigen vermogen	33.654
► Langlopende schulden	0
► Voorzieningen	0
Langlopende schulden	0
► Leverancierskredieten	0
► Belastingen & sociale lasten	
Omzetbelasting	0
Loonheffing & sociale lasten	0
Pensioenlasten	0
	0
► Overige kortlopende schulden	
Crediteuren	8.754
	8.754
Kortlopende schulden	8.754
Totaal passiva	42.408

Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Resultaten

2012

► Netto omzet

Donaties, giften, schenkingen	-11128
Support Actie	-493
Sponsor Bingo Loterij / Vriendenloterij	-1821
Heartgala	-18083
Heartsafe Tiel	-860
Lidmaatschap Heartbeat Businessclub	-3400
Heartrace Karting Event	-1675
Heartgolf	-2339

-39.798

► Kostprijs van de omzet

Kosten HeartDrive	2029
Kosten HeartDays	886
Kosten HeartRace Circuitdag	6128
Kosten HeartSafe Tiel	6390
Kosten HeartBallooning	2388
Kosten HeartGolf for Kids	195
Kosten Kernie's Familiedag	77
Kosten Fondsenwerving	1386
Kosten HeartRace Karting Event	3290
kosten Promotie-artikelen	1111
Kosten Hearbeat Businessclub	1000
Kosten Ducktrail	481
Kosten Jubileumfeest	2723
Kosten Heartgala	9037
Overige inkopen	135

37256

► Overige bedrijfsopbrengsten

0

Totaal bedrijfsopbrengsten

2.542

Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Resultaten

2012

▶ 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 2012

Stichting Heartbeat

(in euro's)

Resultaten

2012

▶ Huisvestingskosten	0
▶ Autokosten	115
	115
▶ Verkoopkosten	
Marketing kosten	165
Relatiegeschenken	22
Lunches en diners	390
Overige verkoopkosten	710
	1.287
▶ Distributiekosten	
▶ Algemene kosten	
Postverzendingen	167
Telefoon- en internetkosten	19
Contributies en abonnementen	408
Kleine aanschaffen kantoor	317
Automatiseringskosten	2.091
Bankkosten	122
	3.124
▶ Foutenrekening	
Resultaat lopend boekjaar	0
Totaal overige bedrijfslasten	4.526
▶ Financiële baten en lasten	
Rente baten	-252
Rente- en overige financiële lasten	0
Resultaat overige activa	0
	-252
Totaal financiële baten en lasten	-252

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 2012 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 (verwrijngsprijs 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.