



**ANNO**2040  
het nieuwe administratiekantoor

**Stichting HeartBeat**

**te Tiel**

**Rapport inzake de jaarrekening  
2015**

## Inhoudsopgave

<b>Verklaring</b>	<b>3</b>
Samenstellingsverklaring	4
<b>Bestuursverslag</b>	<b>5</b>
Bestuursverslag	6
<b>Jaarrekening</b>	<b>7</b>
Balans per 31 december 2015	8
Staat van baten en lasten over 2015	10
Algemene toelichting	11
Grondslagen voor financiële verslaggeving	12
Toelichting op balans	13
Toelichting op staat van baten en lasten	16
Overige toelichtingen	18



# VERKLARING



Aan de directie van Stichting Heartbeat  
Stichting HeartBeat  
Goudhaver 7  
4007SJ Tiel

Haarlem, 20 januari 2017

Geachte bestuurders,

## **Samenstellingsverklaring**

Haarlem, 20 januari 2017

ANNO2020 B.V.  
namens deze,

Mark P.G. Daamen



# BESTUURSVERSLAG



## Bestuursverslag

### Organisatie en bestuur

#### Doelstelling, beleid en activiteiten

Heartbeat is een stichting die geld verwerft voor gezinnen met kinderen die een aangeboren hartafwijking hebben. Met dit geld kunnen ze deze gezinnen een leuke dag of weekend bezorgen. De Stichting heeft een vakantiewoning waar ieder weekend gezinnen zonder kosten kunnen verblijven met hun (zieke) kind(eren).

#### Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Heartbeat bestond op 31 december 2015 uit:

Björn Tannemaat	Voorzitter
Mark P.G. Daamen	Penningmeester
Linda M. Bekink- van Dijk	Secretaris

#### Vrijwilligers

Stichting Heartbeat draait volledig op vrijwilligers. In 2015 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.

### Activiteiten verslagjaar

#### Resultaat activiteiten

De volgende projecten zijn er in 2015 geweest:

HeartDays  
HeartRace Circuitdag  
HeartSafe Tiel  
HeartBallooning  
Heartgala  
Heartgolf  
15-12-2016,

*Naam bestuurders*  
Björn Tannemaat

*Handtekening*



# JAARREKENING



## Balans per 31 december 2015

### Activa

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2015 €	€	31 dec 2014 €
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa		133.710		134.291
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	-		5.268	
Belastingvorderingen	46.732		59.376	
Overige vorderingen	-		151	
Overlopende activa	12.500		-	
		59.232		64.795
Liquide middelen		90.919		25.570
<b>Totaal</b>		<b>283.861</b>		<b>224.656</b>





**Passiva**

*(Na voorstel resultaatbestemming)*

	€	31 dec 2015 €	€	31 dec 2014 €
<i>Eigen vermogen</i>				
Overige reserves	225.385		158.828	
		267.830		201.273
<i>Kortlopende schulden</i>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	16.031		22.833	
Overlopende passiva	-		550	
		16.031		23.383
<b>Totaal</b>		<b>283.861</b>		<b>224.656</b>



## Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
	€	€
Netto-omzet	117.525	46.717
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<b>117.525</b>	<b>46.717</b>
Kostprijs van de omzet	30.163	55.707
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	581	-
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten	1.100	825
Verkoopkosten	313	490
Algemene kosten	18.929	4.115
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>51.086</b>	<b>61.137</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>66.439</b>	<b>-14.420</b>
<i>Financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	118	448
<b>Resultaat</b>	<b>66.557</b>	<b>-13.972</b>
<i>Resultaatbestemming</i>		
<b>Bestemd resultaat</b>	<b>66.557</b>	<b>-13.972</b>



## Algemene toelichting

### Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting HeartBeat, statutair gevestigd te Tiel bestaan voornamelijk uit: Het verwerven van geld voor gezinnen met kinderen die een aangeboren hartafwijking hebben. Met dit geld kunnen gezinnen een leuke dag of weekend doorbrengen in een vakantiewoning (in het bezit van Heartbeat) waar ieder weekend gezinnen zonder kosten kunnen verblijven met hun (zieke) kind(eren).

### Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Tiel.



## Grondslagen voor financiële verslaggeving

### Algemeen

#### Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

#### Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

#### Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

### Grondslagen voor waardering activa

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

#### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### Grondslagen voor baten en lasten

#### Netto-omzet

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



## Toelichting op balans

### Materiële vaste activa

	31 dec 2015	31 dec 2014
	€	€
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	132.231	132.231
Andere vaste bedrijfsmiddelen	1.479	2.060
	<u>133.710</u>	<u>134.291</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2015</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	132.231	2.060	134.291
	<u>132.231</u>	<u>2.060</u>	<u>134.291</u>
<i>Mutaties 2015</i>			
Afschrijvingen	-	-581	-581
	<u>-</u>	<u>-581</u>	<u>-581</u>
<i>Boekwaarde 31 december 2015</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	132.231	2.060	134.291
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-581	-581
	<u>132.231</u>	<u>1.479</u>	<u>133.710</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	-	20,0	

### Vorderingen

	31 dec 2015	31 dec 2014
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	-	5.268
<i>Belastingvorderingen</i>		
Omzetbelasting	46.732	59.376
Overige vorderingen	-	151
Overlopende activa	12.500	-
<b>Totaal</b>	<u>59.232</u>	<u>64.795</u>



## Liquide middelen

	<u>31 dec 2015</u>	<u>31 dec 2014</u>
	€	€
Banktegoeden		
Bankrekening: NL08RABO3175832873	83.194	1.905
Bankrekening: NL21RABO0129517763	5.648	21.415
	<u>88.842</u>	<u>23.320</u>
Kasmiddelen	2.077	2.250
<b>Totaal</b>	<u><u>90.919</u></u>	<u><u>25.570</u></u>



## Eigen vermogen

	<u>31 dec 2015</u>	<u>31 dec 2014</u>
	€	€
<b>Totaal</b>	<u>267.830</u>	<u>201.273</u>

## Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2015</u>	<u>31 dec 2014</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	16.031	22.833
Overlopende passiva	-	550
<b>Totaal</b>	<u>16.031</u>	<u>23.383</u>



## Toelichting op staat van baten en lasten

### Baten en brutomarge

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Netto-omzet		
Donaties, giften en schenkingen	92.492	21.954
Support Acties	365	414
Sponsor Bingo Loterij / Vriendenloterij	1.268	1.375
Sponsoring Vakantie Heartvilla	23.400	22.100
Heartgala	-	865
Circuitdag	-	-12
Overige omzet	-	21
	<u>117.525</u>	<u>46.717</u>
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<u>117.525</u>	<u>46.717</u>
Kostprijs van de omzet		
Kosten HeartDrive	-	234
Kosten HeartRace Circuitdag	5.367	5.265
Kosten HeartSafe Tiel	1.684	5.174
Kosten HeartBallooning	2.164	2.037
Kosten HeartGolf for Kids	-	190
Kosten HeartVilla	9.882	30.763
Kosten Promotie-artikelen	278	875
Kosten Heartgala	-127	592
Kosten Heartgolf	9.198	10.881
Kosten HeartDays	878	-
Kosten Fondsenwerving	253	-
Kosten Hearbeat Businessclub	397	-
Overige inkopen	189	-304
	<u>30.163</u>	<u>55.707</u>
<b>Brutomarge (dekkingsbijdrage)</b>	<u>87.362</u>	<u>-8.990</u>
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen</b>		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	581	-
<b>Totaal</b>	<u>581</u>	<u>-</u>





## Overige bedrijfskosten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur bedrijfspand	1.100	825
Verkoopkosten		
Relatiegeschenken	313	490
Algemene kosten		
Postverzendingen	184	207
Contributies en abonnementen	424	1.150
Kantoorartikelen en drukwerk	1.040	97
Verzekeringen algemeen	1.607	1.019
Administratie- en accountantskosten	10.740	835
Incassokosten (boete)	-	552
Bankkosten	321	184
Betalingsverschillen	-7	71
Kleine aanschaffen kantoor	67	-
Automatiseringskosten	1.624	-
Niet aftrekbare voorbelasting	1.271	-
Overige algemene kosten	173	-
Kantinekosten	377	-
Huurkosten auto	181	-
Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren	927	-
	<u>18.929</u>	<u>4.115</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>20.342</u></u>	<u><u>5.430</u></u>

## Financiële baten en lasten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rentebaten banken	118	448
<b>Financiële baten en lasten (saldo)</b>	<u>118</u>	<u>448</u>



Stichting HeartBeat, te Tiel

## Overige toelichtingen

### Ondertekening

Haarlem, 20-01-2017

*Naam*

Björn Tannemaat

*Handtekening*

