

Stichting Leven met Kanker

te Almelo

Financiële verantwoording 2015

Balans per 31 december 2015

ACTIVA

		<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Inventarissen		711		1.450	
Vervoermiddelen		<u>8.231</u>		<u>10.661</u>	
			8.942		12.111
Vlottende activa					
Vorraden en onderhanden werk					
Gereed product en handelsgoederen	2		403		403
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	3		9.836		13.377
Liquide middelen	4		2.189		21.640
Totaal			<u><u>21.370</u></u>		<u><u>47.531</u></u>

PASSIVA

		<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
		€	€	€	€
Stichtingsvermogen	5		10.574		32.128
Kortlopende schulden					
Belastingen	6	9.296		13.903	
Overige schulden en overlopende passiva	7				
		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>	
			10.796		15.403
Totaal			<u><u>21.370</u></u>		<u><u>47.531</u></u>

Staat van baten en lasten over 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Opbrengsten	8	107.025		146.841	
Kostprijs van de opbrengsten	9	<u>-80.384</u>		<u>-64.400</u>	
Brutowinst		26.641		82.441	
Overige opbrengsten	10	<u>20.209</u>		<u>4.643</u>	
Brutomarge			46.850		87.084
Uitgaven ten behoeve van de doelstelling	11	12.681		29.054	
Afschrijvingen materiële vaste activa	12	3.169		3.679	
Kosten vrijwilligers	13	3.738		1.583	
Huisvestingskosten	14	3.764		2.485	
Verkoopkosten	15	24.591		12.998	
Autokosten	16	8.947		12.972	
Kantoorkosten	17	6.462		5.850	
Algemene kosten	18	<u>4.909</u>		<u>1.921</u>	
Som der lasten			<u>68.261</u>		<u>70.542</u>
Baten minus lasten			-21.411		16.542
Rentelasten en soortgelijke kosten	19		<u>-143</u>		<u>-150</u>
Exploitatiesaldo			<u><u>-21.554</u></u>		<u><u>16.392</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Inventarissen</i>	<i>Vervoermid- delen</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2015</u>			
Aanschaffingswaarde	35.428	47.883	83.311
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-33.978</u>	<u>-37.222</u>	<u>-71.200</u>
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u>1.450</u>	<u>10.661</u>	<u>12.111</u>
<u>Mutaties</u>			
Afschrijvingen	<u>-739</u>	<u>-2.430</u>	<u>-3.169</u>
Saldo mutaties	<u>-739</u>	<u>-2.430</u>	<u>-3.169</u>
<u>Stand per 31 december 2015</u>			
Aanschaffingswaarde	35.428	47.883	83.311
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-34.717</u>	<u>-39.652</u>	<u>-74.369</u>
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>711</u>	<u>8.231</u>	<u>8.942</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20</u>	<u>20</u>	

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
€	€

2 Gereed product en handelsgoederen

Vorraad tandenborstels

<u>403</u>	<u>403</u>
------------	------------

Vorderingen

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Nog te factureren bedragen

<u>8.240</u>	<u>12.505</u>
--------------	---------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringspremie

852	872
-----	-----

Vooruitbetaalde huur

744	-
<u>1.596</u>	<u>872</u>

4 Liquide middelen

ABN-AMRO betaalrekening

<u>2.189</u>	<u>21.640</u>
--------------	---------------

Passiva

5 Stichtingsvermogen

5 Stichtingsvermogen

Het verloop van het bedrijfsvermogen is als volgt:

	<i>Stichtings- kapitaal</i>
	€
Stand per 1 januari 2015	32.128
Resultaat boekjaar	<u>-21.554</u>
Stand per 31 december 2015	<u><u>10.574</u></u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<i>6 Belastingen</i>		
Omzetbelasting	<u>9.296</u>	<u>13.903</u>
<i>7 Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Accountantskosten	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>8 Opbrengsten</u>		
Verkoop advertenties puzzelboek / bureaulenders	89.720	106.491
Vermelding website	12.925	10.350
Ontvangen giften	4.380	-
Overige opbrengsten	-	30.000
	<u>107.025</u>	<u>146.841</u>
 <u>9 Kostprijs van de opbrengsten</u>		
 <i>Inkoopwaarde omzet</i>		
Inkoop bureaulenders en drukwerk	63.727	49.500
Verkoopprovisie RDP Paterswolde	13.247	12.420
Kosten Prescan	3.410	-
Verkoopprovisie VivendumCoaching	-	2.480
	<u>80.384</u>	<u>64.400</u>
 <u>10 Overige opbrengsten</u>		
Ontvangen donaties	18.910	3.734
Ontvangen giften particulieren	1.299	909
	<u>20.209</u>	<u>4.643</u>
 <u>11 Uitgaven ten behoeve van de doelstelling</u>		
Inkopen t.b.v. de speelgoedtour	11.451	26.478
Kosten Prescan	1.230	2.576
	<u>12.681</u>	<u>29.054</u>
 <u>12 Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Vervoermiddelen	2.430	2.430
Inventarissen	739	1.249
	<u>3.169</u>	<u>3.679</u>
 <u>Overige lasten</u>		
 <u>13 Kosten vrijwilligers</u>		
Overige kostenvergoedingen	2.600	1.310
Consumpties/verteringen	-	273
Overige personeelskosten	1.138	-
	<u>3.738</u>	<u>1.583</u>

14 Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen	2.313	1.585
Betaalde huur	744	900
Overige huisvestingskosten	707	-
	<u>3.764</u>	<u>2.485</u>

15 Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten	19.581	8.404
Relatiegeschenken	3.564	1.657
Promotionele activiteiten	1.446	2.937
	<u>24.591</u>	<u>12.998</u>

16 Autokosten

Brandstofkosten	5.492	9.681
Motorrijtuigenbelasting	1.807	1.794
Assurantiepremie auto's	1.327	1.028
Reparatie en onderhoud	270	469
Diversen	51	-
	<u>8.947</u>	<u>12.972</u>

17 Kantoorkosten

Communicatiekosten	3.051	3.046
Porti	2.479	2.197
Kantoorbenodigdheden	819	607
Drukwerk	113	-
	<u>6.462</u>	<u>5.850</u>

18 Algemene kosten

Accountants-, administratie- en advieskosten	4.823	1.560
Overige algemene kosten	86	361
	<u>4.909</u>	<u>1.921</u>

19 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten	<u>143</u>	<u>150</u>
----------------------	------------	------------