

Jaarrekening 2015

Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten
Nicolaas Maesstraat 46
1071RB Amsterdam

Inhoud

Jaarrekening	2
Balans	3
Resultatenrekening	5
Toelichting balans	6
Toelichting resultatenrekening	9

Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015

	<u>31 dec 2015</u>		<u>31 dec 2014</u>
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>926.000</u>	926.000	<u>926.000</u> 926.000
Vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen	<u>9.011</u>	9.011	<u>8.837</u> 8.837
Effecten			
Effecten 1	<u>42.080</u>	42.080	<u>42.080</u> 42.080
Liquide middelen			
Rekening courant bank	<u>788.548</u>	788.548	<u>776.283</u> 776.283
	<u>1.765.639</u>		<u>1.753.200</u>

Balans per 31 december 2015

	<u>31 dec 2015</u>	<u>31 dec 2014</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Geplaatst aandelenkapitaal	810.374	810.374
Agioreserve	66.591	66.591
Herwaarderingsresreve	668.421	668.421
Algemene reserve	73.389	73.389
Resultaat boekjaar	<u>17.883</u>	<u>1</u>
	1.636.658	1.618.776
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	<u>35.408</u>	<u>35.408</u>
	35.408	35.408
Langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	<u>93.289</u>	<u>97.173</u>
	93.289	97.173
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.012	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	-1.756	69
Overige schulden	-1.472	274
Overlopende passiva	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	284	1.843
	<u>1.765.639</u>	<u>1.753.200</u>

Resultatenrekening over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omzet	65.316	64.875
Kostprijs van de omzet	<u>-37.336</u>	<u>-32.648</u>
Brutomarge	27.980	32.227
Personeelskosten	279	3.883
Huisvesting	3.864	9.887
Reis- en verblijfkosten	820	778
Kantoorkosten	2.164	2.297
Verkoopkosten	1.983	3.077
Algemene kosten	<u>4.745</u>	<u>5.371</u>
Totaal kosten	13.855	25.293
Bedrijfsresultaat	14.125	6.934
Financiële baten & lasten	3.758	6.719
Waardeverandering vordering vaste activa	0	4.192
Resultaat voor belastingen	<u>17.883</u>	<u>17.845</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Aanschaffingen		926.000
Cum. afschrijving		<u>0</u>
Boekwaarde begin		926.000
(Des)investeringen		0
Afschrijvingen		<u>0</u>
Mutaties		0
Boekwaarde einde		<u><u>926.000</u></u>
	<u>31 dec 2015</u>	<u>31 dec 2014</u>

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten	780	780
Te ontvangen bedragen	<u>8.231</u>	<u>8.057</u>
	9.011	8.837

Effecten

Effecten

Effecten 1	<u>42.080</u>	<u>42.080</u>
	42.080	42.080

Liquide middelen

Rekening courant bank

ING Bank	331.056	222.344
ABN AMRO	217.993	214.605
Rabobank	114.730	114.745
Triodos Bank	40.596	2.287
Overige banken	<u>84.173</u>	<u>222.302</u>
	788.548	776.283

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit

Geplaatst aandelenkapitaal	810.374	810.374
Agioreserve	66.591	66.591
Herwaarderingsreserve	668.421	668.421
Algemene reserve	73.389	73.389
Resultaat boekjaar	17.883	17.845
	<u>1.636.658</u>	<u>1.636.620</u>

Voorziening groot onderhoud

Boekwaarde begin		35.408
Dotatie/onttrekking		<u>0</u>
Mutaties		<u>0</u>
Boekwaarde einde		<u><u>35.408</u></u>

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening 1

Boekwaarde begin		97.173
Aflossingen		<u>-3.884</u>
Mutaties		<u>-3.884</u>
Boekwaarde einde		<u><u>93.289</u></u>

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2015</u>	<u>31 dec 2014</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren 1	<u>2.012</u>	<u>0</u>
	2.012	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Vennootschapsbelasting 1	-170	-170
Overige belastingen 1	1	1
Loonheffing	<u>-1.587</u>	<u>238</u>
	-1.756	69
Overige schulden		
Te betalen lonen	<u>-1.472</u>	<u>274</u>
	-1.472	274

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Overlopende passiva
Overlopende passiva 1

1.500	1.500
<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto-omzet		
Huuropbrengsten	65.316	64.875
	65.316	64.875
Kostprijs		
Snelverzoeken	3.015	0
Aanvragen	26.495	0
Awards	7.826	0
Direkte kosten	0	32.648
	37.336	32.648
Lonen en salarissen		
Bruto lonen en salarissen	0	2.741
Reservering vakantiegeld	0	219
	0	2.960
Sociale lasten		
Sociale lasten	0	516
	0	516
Overige personeelskosten		
Onkostenvergoeding	194	0
Bedrijfskleding	85	0
Overige personeelskosten	0	407
	279	407
Huisvesting		
Onderhoud huisvesting	0	6.906
Vaste lasten onroerende zaak	0	2.981
Overige huisvestingskosten	3.864	0
	3.864	9.887
Reis- en verblijfkosten		
Brandstofkosten	30	0
Overige reis- en verblijfkosten	790	778
	820	778
Kantoorkosten		
Porti	1.227	992
Drukwerk	422	201
Kantoorbenodigdheden	118	475
Telefoonkosten (mobiel)	16	5
Internetkosten	0	424
Automatiseringskosten	381	200

Toelichting op de resultatenrekening over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	<u>2.164</u>	<u>2.297</u>
Verkoopkosten		
Reclamekosten	0	2.880
Relatiegeschenken	164	45
Representatie	0	152
Website en hosting	884	0
Zakelijke maaltijden	935	0
	<u>1.983</u>	<u>3.077</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	3.752	3.122
Verzekeringen	0	1.544
Boetes	0	124
Bankkosten	662	763
Overige algemene kosten	331	-182
	<u>4.745</u>	<u>5.371</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten rekening courant bank	3.762	7.779
	<u>3.762</u>	<u>7.779</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelasten kredietinstelling	4	1.060
	<u>4</u>	<u>1.060</u>
Waardeverandering vordering vaste activa		
Waardeverandering effecten 1	0	-4.192
	<u>0</u>	<u>-4.192</u>