

# Jaarrapport 2016

Stichting Alert Fonds voor Jongeren  
Pelikaanstraat 18  
3582 SB Utrecht

Samengesteld door:

**de groene boekhouder**

## Inhoud

<b>Rapportage</b>	<b>2</b>
Samenstellerslag	3
Resultaatvergelijking	4
<b>Jaarrekening</b>	<b>6</b>
Balans	7
Resultatenrekening	9
Toelichting balans	10
Toelichting resultatenrekening	13

# Rapport

AFZENDER: DE WERF 147, 5018 CZ, TILBURG

## **Stichting Alert Fonds voor Jongeren**

t.a.v. de directie  
Pelikaanstraat 18  
3582 SB Utrecht

Tilburg, dinsdag 31 oktober 2017

## **Samenstelverslag**

### **Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Alert Fonds voor Jo te Utrecht samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een verslag inzake de jaarrekening te verstrekken.

### **Werkzaamheden**

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg 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 Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2.

Tot nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Hoogachtend,

De Groene Boekhouder  
Dhr. J.R. Blox, directeur

## Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat voor belasting over 2016 € -1.531 (2015: € -2.615).  
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2016 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2016 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2015.  
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2016		2015	
Omzet	66.904	100,0%	65.316	100,0%
Kostprijs van de omzet	<u>-43.303</u>	-64,7%	<u>-46.373</u>	-71,0%
<b>Brutomarge</b>	<b>23.601</b>	35,3%	<b>18.943</b>	29,0%
Personeelskosten	4.258	6,4%	3.590	5,5%
Afschrijvingen	23	0,0%	0	0,0%
Huisvesting	14.305	21,4%	13.661	20,9%
Reis- en verblijfkosten	537	0,8%	662	1,0%
Kantoorkosten	951	1,4%	2.164	3,3%
Verkoopkosten	1.643	2,5%	1.806	2,8%
Algemene kosten	6.145	9,2%	4.543	7,0%
<b>Totaal kosten</b>	<b>27.862</b>	41,6%	<b>26.426</b>	40,5%
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-4.261</b>	-6,4%	<b>-7.483</b>	-11,5%
Financiële baten & lasten	2.730	4,1%	5.326	8,2%
Waardeverandering vordering vaste activa	0	0,0%	-458	-0,7%
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-1.531</b>	-2,3%	<b>-2.615</b>	-4,0%

### Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2016 gestegen met 6,3%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2016 ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven:

Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging	1.588
Hogere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde daling	3.070
<b>Hogere brutomarge</b>	<b>4.658</b>

**Toelichting bedrijfsresultaat**

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge	4.658	
Lagere reis- en verblijfkosten	125	
Lagere kantoorkosten	1.213	
Lagere verkoopkosten	<u>163</u>	
		6.159

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere personeelskosten	668	
Hogere afschrijvingen	23	
Hogere huisvesting	644	
Hogere algemene kosten	<u>1.602</u>	
		2.937

**Hoger bedrijfsresultaat**

3.222

## **Jaarrekening 2016**

## Balans per 31 december 2016

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	926.000	926.000
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>1.296</u>	<u>0</u>
	<b>927.296</b>	<b>926.000</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	<u>2.026</u>	<u>6.347</u>
	<b>2.026</b>	<b>6.347</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening courant bank	<u>833.574</u>	<u>823.580</u>
	<b>833.574</b>	<b>823.580</b>
	<u><b>1.762.896</b></u>	<u><b>1.755.927</b></u>



## Balans per 31 december 2016

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingskapitaal	810.374	810.374
Continuïteitsreserve	67.231	67.017
Herwaarderingsresreve	668.421	668.421
Algemene reserve	<u>68.601</u>	<u>70.347</u>
	<b>1.614.626</b>	<b>1.616.160</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud	<u>55.146</u>	<u>45.205</u>
	<b>55.146</b>	<b>45.205</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Hypothecaire leningen	<u>86.032</u>	<u>90.183</u>
	<b>86.032</b>	<b>90.183</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan kredietinstellingen	3.726	3.689
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	646	176
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	368	240
Overige schulden	<u>2.352</u>	<u>274</u>
	<b>7.092</b>	<b>4.379</b>
	<u><b>1.762.896</b></u>	<u><b>1.755.927</b></u>

## Resultatenrekening over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Omzet	66.904	65.316
Kostprijs van de omzet	<u>-43.303</u>	<u>-46.373</u>
<b>Brutomarge</b>	<b>23.601</b>	<b>18.943</b>
Personeelskosten	4.258	3.590
Afschrijvingen	23	0
Huisvesting	14.305	13.661
Reis- en verblijfkosten	537	662
Kantoorkosten	951	2.164
Verkoopkosten	1.643	1.806
Algemene kosten	<u>6.145</u>	<u>4.543</u>
<b>Totaal kosten</b>	<b>27.862</b>	<b>26.426</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b><u>-4.261</u></b>	<b><u>-7.483</u></b>
Financiële baten & lasten	2.730	5.326
Waardeverandering vordering vaste activa	0	-458
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b><u><u>-1.531</u></u></b>	<b><u><u>-2.615</u></u></b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2016

### Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

#### **Bedrijfsgebouwen en terreinen**

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

#### **Andere vaste bedrijfsmiddelen**

Aanschaffingen		0
Cum. afschrijving		0
Boekwaarde begin		<u>0</u>
(Des)investeringen		1.319
Afschrijvingen		-23
Mutaties		<u>1.296</u>
Boekwaarde einde		<u><u>1.296</u></u>

31 dec 2016

31 dec 2015

### Vorderingen en overlopende activa

#### **Overige vorderingen**

Te ontvangen bedragen		<u>2.026</u>		<u>6.347</u>
		<b>2.026</b>		<b>6.347</b>

### Liquide middelen

#### **Rekening courant bank**

ING Bank	109.115	108.485
ABN AMRO	222.386	217.993
Rabobank	116.186	115.600
Triodos Bank	158.363	155.277
Overige banken	<u>227.524</u>	<u>226.225</u>
	<b>833.574</b>	<b>823.580</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2016

### Eigen vermogen

#### Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal	810.374	810.374
Continuïteitsreserve	67.231	67.017
Herwaarderingsreserve	668.421	668.421
Algemene reserve	68.601	70.347
Resultaat boekjaar	-1.531	-2.615
	<b>1.613.096</b>	<b>1.613.544</b>

#### Voorziening groot onderhoud

Boekwaarde begin		45.205
Dotatie/onttrekking		9.941
Mutaties		9.941
Boekwaarde einde		<b>55.146</b>

### Hypothecaire leningen

#### Hypothecaire lening 1

Boekwaarde begin		90.183
Aflossingen		-4.151
Mutaties		-4.151
Boekwaarde einde		<b>86.032</b>

### Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Hypotheek restaurantiefonds 814.877.020 kortlopend	3.726	3.689
	<b>3.726</b>	<b>3.689</b>
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Handelscrediteuren 1	646	176
	<b>646</b>	<b>176</b>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen</b>		
Loonheffing	368	240
	<b>368</b>	<b>240</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2016

### Overige schulden

Te betalen lonen	<u>2.352</u>	<u>274</u>
	<b>2.352</b>	<b>274</b>

## Toelichting op de resultatenrekening over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Netto-omzet</b>		
Huuropbrengsten	66.904	65.316
	<b>66.904</b>	<b>65.316</b>
<b>Kostprijs</b>		
Snelverzoeken	4.570	3.765
Aanvragen	27.718	34.608
Awards	11.015	8.000
	<b>43.303</b>	<b>46.373</b>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto lonen en salarissen	3.591	2.745
Reservering vakantiegeld	0	220
	<b>3.591</b>	<b>2.965</b>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	642	520
	<b>642</b>	<b>520</b>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Onkostenvergoeding	0	20
Bedrijfskleding	0	85
Overige personeelskosten	25	0
	<b>25</b>	<b>105</b>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen	23	0
	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>Huisvesting</b>		
Onderhoud huisvesting	9.941	9.797
Overige huisvestingskosten	4.364	3.864
	<b>14.305</b>	<b>13.661</b>
<b>Reis- en verblijfkosten</b>		
Leasekosten	101	0
Brandstofkosten	0	30
Overig openbaar vervoer	2	0
Overige reis- en verblijfkosten	434	632
	<b>537</b>	<b>662</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Porti	701	1.227
Drukwerk	152	422

## Toelichting op de resultatenrekening over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kantoorbenodigdheden	83	118
Telefoonkosten (mobiel)	0	16
Automatiseringskosten	0	381
Overige kantoorkosten	15	0
	<u>951</u>	<u>2.164</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Promotiekosten	242	0
Relatiegeschenken	134	164
Website en hosting	783	966
Zakelijke maaltijden	454	676
Overige verkoopkosten	30	0
	<u>1.643</u>	<u>1.806</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Adviseringskosten	619	0
Administratiekosten	2.689	2.269
Verzekeringen	1.597	0
Boetes	200	240
Bankkosten	693	789
Overige algemene kosten	347	1.245
	<u>6.145</u>	<u>4.543</u>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebaten rekening courant bank	3.699	6.302
	<u>3.699</u>	<u>6.302</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rentelasten kredietinstelling	969	976
	<u>969</u>	<u>976</u>
<b>Waardeverandering vordering vaste activa</b>		
Waardeverandering effecten 1	0	458
	<u>0</u>	<u>458</u>