

**Stichting COOLsupport
Het Bestuur
Kastanjelaan 12
1815 EC ALKMAAR**

Jaarrekening 2016

**Stichting COOLsupport
Het Bestuur
Kastanjelaan 12
1815 EC ALKMAAR**

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2016	3
1.2 Resultatenrekening over 2016	5
1.3 Toelichting op de jaarrekening	6
1.4 Toelichting op de balans	8
1.5 Toelichting op de resultatenrekening	10

De Mossel 11
1723 HZ Noord-Scharwoude
Telefoon: 0226-340270
Fax: 0226-340271

Stichting COOLsupport
Het Bestuur
Kastanjelaan 12
1815 EC ALKMAAR

Referentie: EN
Betreft: jaarrekening 2016

Noord-Scharwoude, 9 maart 2017

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

De balans per 31 december 2016, de resultatenrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor Boersma


P. Boersma

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>9.353</u>	9.353	<u>1.509</u>	1.509
<i>Liquide middelen</i>		4.530		8.653
Totaal activazijde		<u><u>13.883</u></u>		<u><u>10.162</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>12.068</u>	12.068	<u>3.861</u>	3.861
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>1.815</u>	1.815	<u>6.301</u>	6.301
Totaal passivazijde		<u><u>13.883</u></u>		<u><u>10.162</u></u>

1.2 Resultatenrekening over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Inkomsten		51.941		35.753
Direkte kosten		<u>19.487</u>		<u>22.058</u>
Bruto bedrijfsresultaat		32.454		13.695
Personeelskosten	7.317		13.182	
Verblijfskosten	14.617		5.312	
Verkoopkosten	1.569		2.164	
Kantoorkosten	614		-	
Algemene kosten	<u>183</u>		<u>1.036</u>	
Som der bedrijfskosten		24.300		21.694
Bedrijfsresultaat		<u>8.154</u>		<u>-7.999</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>53</u>		-	
Som der financiële baten en lasten		53		-
Resultaat		<u><u>8.207</u></u>		<u><u>-7.999</u></u>

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting COOLsupport, statutair gevestigd te Alkmaar, bestaan voornamelijk uit: Het bieden van hulp en ondersteuning aan jongeren en hun omgeving bij het leren omgaan met de gevolgen van het hebben van een chronische ziekte.

ANBI

De stichting heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

1.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen van Nierstichting	1.153	1.509
Nog te ontvangen van NSGK	1.600	-
Nog te ontvangen van K.F. Hein Stichting	1.600	-
Nog te ontvangen van Alexxion	<u>5.000</u>	<u>-</u>
	<u>9.353</u>	<u>1.509</u>
Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant NL65RABO0150519702	2.441	1.117
Rabobank rekening-courant NL10RABO1268848824	<u>2.089</u>	<u>7.536</u>
	<u>4.530</u>	<u>8.653</u>

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Kapitaal		
Kapitaal	<u>12.068</u>	<u>3.861</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te betalen diversen

<u>1.815</u>	<u>6.301</u>
--------------	--------------

1.5 Toelichting op de resultatenrekening

	2016	2015
	€	€
Inkomsten		
Opbrengsten	47.776	31.286
Overhead	4.165	3.762
Overige donaties	-	705
	<u>51.941</u>	<u>35.753</u>
Direkte kosten		
Kosten Trainers	17.962	20.376
Kosten Vrijwilligers	1.525	1.682
	<u>19.487</u>	<u>22.058</u>
Personeelskosten		
Programma Coördinator	7.317	12.582
Programma Ondersteuner	-	600
	<u>7.317</u>	<u>13.182</u>
Verblijfkosten		
Huur accommodatie	10.576	1.434
Reiskosten	1.596	1.659
Koks en voeding	2.445	915
Boodschappen	-	1.304
	<u>14.617</u>	<u>5.312</u>
Verkoopkosten		
Public Relations	<u>1.569</u>	<u>2.164</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	583	-
Portikosten	31	-
	<u>614</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	183	247
Advieskosten	-	439
Kantoorkosten	-	350
	<u>183</u>	<u>1.036</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten rekening courant banken	<u>53</u>	<u>-</u>