

Interne jaarrekening - verkort

Boekjaar 2015 (31/12/2015)

Handelsnaam of benaming van de vennootschap: CLEFT SURGERY ORGANISATION

Rechtsvorm: STICHTING

Adres: REMBRANDTKADE 45

Postnr : 3583 TP UTRECHT

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van koophandel van :

Ondernemingsnummer:

J A A R R E K E N I N G per 31/12/2015

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2015

tot

31/12/2015

Interne jaarrekening - verkort

Boekjaar 2015 (31/12/2015)

1. Balans na winstverdeling	Toel.	Codes	Boekjaar Afgesloten 31/12/15
<u>ACTIVA</u>			
VASTE ACTIVA		20/28	
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>54.472,04</u>
IX. Liquide middelen		54/58	<u>54.472,04</u>
550000 ING 000-98			407,29
553000 BANK VAN BRED A 645-47			34.030,92
555000 RABOBANK 033-72			20.033,83
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	<u>54.472,04</u>

Interne jaarrekening - verkort

Boekjaar 2015 (31/12/2015)

1. Balans na winstverdeling	Toel.	Codes	Boekjaar Afgesloten 31/12/15
<u>PASSIVA</u>			
EIGEN VERMOGEN		10/15	<u>52.334,61</u>
I. Kapitaal	5.3	10	<u>14.494,38</u>
A. Geplaatst kapitaal		100	14.494,38
100000 FONDSSEN VAN DE STICHTING			14.494,38
V. Overgedragen winst (overgedragen verlies)		14	<u>37.840,23</u>
140000 OVERGEDRAGEN RESULTAAT			37.840,23
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	
SCHULDEN		17/49	<u>2.137,43</u>
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	5.5	42/48	<u>1.532,43</u>
C. Handelsschulden		44	703,83
1. Leveranciers		440/4	703,83
440000 LEVERANCIERS			703,83
F. Overige schulden		47/48	828,60
482000 R/C BESTUURDERS			386,47
489100 DIVERSE SCHULDEN			442,13
X. Overlopende rekeningen		492/3	<u>605,00</u>
492000 TOE TE REKENEN KOSTEN			605,00
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	<u>54.472,04</u>

Interne jaarrekening - verkort

Boekjaar 2015 (31/12/2015)

2. Resultatenrekening		Toel.	Codes	Boekjaar Afgesloten 31/12/15
I.	Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
A.	Brutomarge		9900	20.989,81
	Omzet		70	34.013,00
	700000 ONTVANGSTEN SCHENKINGEN			34.013,00
	Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61	-13.023,19
	600000 AANKOPEN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN			-2.136,76
	612100 STEUN FAMILIES			-1.370,00
	612209 DIVERSE DIENSTPRESTATIES			-361,42
	612210 ERELONEN ACCOUNTANCY			-500,00
	612211 BTW ERELONEN ACCOUNTANCY			-105,00
	612240 WEBSITE			-82,89
	613040 AUTOWEGRETRIBUTIES / PARKING			-99,00
	614120 BLOEMEN / GESCHENKEN			-60,00
	614221 REIS-VERBLIJFKOSTEN BUITENLAND			-8.308,12
	B. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.6	62	
	C. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	
	D. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen (Terugnemingen)		631/4	
	E. Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (Bestedingen en terugnemingen)		635/7	
	F. Andere bedrijfskosten		640/8	
	G. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649	
	Bedrijfswinst(verlies)		9901	<u>20.989,81</u>
II.	Financiële opbrengsten	5.6	75	
	Financiële kosten	5.6	65	-101,50
	650200 BANKKOSTEN			-101,50
	Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting		9902	<u>20.888,31</u>
III.	Uitzonderlijke opbrengsten		76	
	Uitzonderlijke kosten		66	
	Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	<u>20.888,31</u>
IIIbis	A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	
	B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680	
IV.	Belastingen op het resultaat		67/77	
	Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	<u>20.888,31</u>

Interne jaarrekening - verkort

Boekjaar 2015 (31/12/2015)

2. Resultatenrekening		Toel.	Codes	Boekjaar Afgesloten 31/12/15
V.	Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	
	Overboeking naar de belastingvrije reserves		689	
	Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	<u>20.888,31</u>

Interne jaarrekening - verkort

Boekjaar 2015 (31/12/2015)

2. Resultatenrekening	Toel.	Codes	Boekjaar Afgesloten 31/12/15
<u>Resultaatverwerking</u>			
A. Te bestemmen winst(verlies)saldo		9906	37.840,23
1. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		(9905)	20.888,31
2. Overgedragen winst (verlies) van het vorig boekjaar		14P	16.951,92
790000 OVERGEDRAGEN WINST VORIG BOEKJAAR			16.951,92
B. Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2	
C. Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	
1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		691	
2. Aan de wettelijke reserve		6920	
3. Aan de overige reserves		6921	
D. Over te dragen winst (verlies)		(14)	-37.840,23
693000 OVER TE DRAGEN WINST			-37.840,23
E. Tussenkoms van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies		794	
F. Uit te keren winst		694/6	
1. Vergoeding van het kapitaal		694	
2. Bestuurders of zaakvoerders		695	
3. Andere rechthebbenden		696	