

Interne jaarrekening - micro

Boekjaar 2016 (31/12/2016)

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 31/12/2016
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2016 tot 31/12/2016

Interne jaarrekening - micro

Boekjaar 2016 (31/12/2016)

| 1. Balans na winstverdeling | Toel. | Codes | Boekjaar Afgesloten 31/12/16 |
|--|-------|-------|---------------------------------|
| <u>ACTIVA</u> | | | |
| OPRICHTINGSKOSTEN | | 20 | |
| VASTE ACTIVA | | 21/28 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | 29/58 | <u>54.779,47</u> |
| IX. Liquide middelen | | 54/58 | <u>54.779,47</u> |
| 550000 ING 000-98 | | | 349,05 |
| 553000 BANK VAN BREDA 645-47 | | | 26.744,38 |
| 555000 RABOBANK 033-72 | | | 27.686,04 |
| TOTAAL DER ACTIVA | | 20/58 | <u>54.779,47</u> |

Interne jaarrekening - micro

Boekjaar 2016 (31/12/2016)

| 1. Balans na winstverdeling | Toel. | Codes | Boekjaar Afgesloten 31/12/16 |
|---|------------------------------|-------|---------------------------------|
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | |
| | | 10/15 | <u>51.481,93</u> |
| I. Kapitaal | | 10 | <u>14.494,38</u> |
| A. Geplaatst kapitaal | | 100 | 14.494,38 |
| 100000 | FONDSEN VAN DE STICHTING | | 14.494,38 |
| V. Overgedragen winst (overgedragen verlies) | | 14 | <u>36.987,55</u> |
| 140000 | OVERGEDRAGEN RESULTAAT | | 36.987,55 |
| VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | | | |
| | | 16 | |
| SCHULDEN | | | |
| | | 17/49 | <u>3.297,54</u> |
| IX. Schulden op ten hoogste één jaar | | 42/48 | <u>1.322,54</u> |
| C. Handelsschulden | | 44 | 413,00 |
| 1. Leveranciers | | 440/4 | 413,00 |
| 440000 | LEVERANCIERS | | 413,00 |
| F. Overige schulden | | 47/48 | 909,54 |
| 482000 | R/C BESTUURDERS | | 111,84 |
| 482200 | R/C SURGEONSPLACE.COM BVBA | | 19,10 |
| 482300 | R/C VAN DE VEN-DEFrancq BVBA | | 336,47 |
| 489100 | DIVERSE SCHULDEN | | 442,13 |
| X. Overlopende rekeningen | | 492/3 | <u>1.975,00</u> |
| 492000 | TOE TE REKENEN KOSTEN | | 1.975,00 |
| TOTAAL DER PASSIVA | | | <u>54.779,47</u> |

Interne jaarrekening - micro

Boekjaar 2016 (31/12/2016)

| 2. Resultatenrekening | Toel. | Codes | Boekjaar Afgesloten 31/12/16 |
|---|-------|--------|---------------------------------|
| I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten | | | |
| A. Brutomarge | | 9900 | -591,95 |
| Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | | 76A | |
| Omzet | | 70 | 7.840,00 |
| 700000 ONTVANGSTEN SCHENKINGEN | | | 7.840,00 |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen | | 60/61 | -8.431,95 |
| 600000 AANKOPEN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN | | | -4.196,15 |
| 611100 TRANSPORTKOSTEN | | | -332,30 |
| 612100 STEUN FAMILIES | | | -1.370,00 |
| 614221 REIS-VERBLIJFKOSTEN BUITENLAND | | | -2.533,50 |
| B. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | | 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) | | 635/8 | |
| F. Andere bedrijfskosten | | 640/8 | |
| G. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten | | 649 | |
| H. Niet-recurrente bedrijfskosten | | 66A | |
| Bedrijfswinst(verlies) | | 9901 | <u>-591,95</u> |
| II. Financiële opbrengsten | | 75/76B | 11,00 |
| A. Recurrente financiële opbrengsten | | 75 | 11,00 |
| 751300 GUNSTIGE BANKINTRESTEN | | | 11,00 |
| Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies | | 753 | |
| B. Niet-recurrente financiële opbrengsten | | 76B | |
| Financiële kosten | | 65/66B | -271,73 |
| A. Recurrente financiële kosten | | 65 | -271,73 |
| 650200 BANKKOSTEN | | | -271,73 |
| B. Niet-recurrente financiële kosten | | 66B | |
| Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | | 9903 | <u>-852,68</u> |
| III. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | | 780 | |
| B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen | | 680 | |
| IV. Belastingen op het resultaat | | 67/77 | |

Interne jaarrekening - micro

Boekjaar 2016 (31/12/2016)

| 2. Resultatenrekening | Toel. | Codes | Boekjaar Afgesloten 31/12/16 |
|---|-------|-------|---------------------------------|
| Winst (Verlies) van het boekjaar | | 9904 | <u>-852,68</u> |
| V. Onttrekking aan de belastingvrije reserves | | 789 | |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | | 689 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | | 9905 | <u>-852,68</u> |

Interne jaarrekening - micro

Boekjaar 2016 (31/12/2016)

| 2. Resultatenrekening | Toel. | Codes | Boekjaar Afgesloten 31/12/16 |
|---|-------|--------|---------------------------------|
| <u>Resultaatverwerking</u> | | | |
| A. Te bestemmen winst(verlies)saldo | | 9906 | 36.987,55 |
| 1. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | | (9905) | -852,68 |
| 2. Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | | 14P | 37.840,23 |
| 790000 OVERGEDRAGEN WINST VORIG BOEKJAAR | | | 37.840,23 |
| 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) | -36.987,55 |
| 693000 OVER TE DRAGEN WINST | | | -36.987,55 |
| E. Tussenkost van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies | | 794 | |
| F. Uit te keren winst | | 694/7 | |
| 1. Vergoeding van het kapitaal | | 694 | |
| 2. Bestuurders of zaakvoerders | | 695 | |
| 3. Werknemers | | 696 | |
| 4. Andere rechthebbenden | | 697 | |