

Het bestuur van
Stichting de Ster
Baroniestraat 17
1079 PB Amsterdam

Amsterdam, 25 februari 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2015 toekomen van Stichting de Ster te Amsterdam.

Deze jaarrekening is door ons opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting.

Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het verstrekken van een nadere toelichting.

Hoogachtend,
Prodiët Finance

Frank Kanen LL.M

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris & apparatuur		7.080		8.135
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	21.553		27.923	
Liquide middelen	160.084		<u>101.644</u>	
		181.637		129.567
		<u>188.717</u>		<u>137.702</u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingsvermogen	<u>124.940</u>	124.940	<u>83.482</u>	83.482
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Overige schulden en overlopende passiva	63.777	63.777	54.220	54.220
		<u>188.717</u>		<u>137.702</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten				
Bijdragen deelnemers		211.750		166.030
Subsidies en bijdragen van anderen		156.818		149.629
Intake & nazorg opbrengsten		96.050		58.366
Overige opbrengsten		778		2.428
		<u>465.396</u>		<u>376.453</u>
Lasten				
Lasten activiteiten en organisatie	<u>423.938</u>		<u>409.641</u>	
		423.938		409.641
Bedrijfsresultaat		41.458		-33.188
Resultaat naar bestemmingsfonds		41.458		-33.188
Resultaat naar overige reserves		0		0

Algemeen

Stichting De Ster, statutair gevestigd te Baroniestraat 17 te Amsterdam, is opgericht op 5 mei 2005. De stichting heeft ten doel het verlenen van laagdrempelige hulp aan minderjarigen op diverse probleemgebieden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. Het ontwikkelen van programma's apart, voor ieder probleemgebied;
- b. Het aanbieden van hulp in de vorm van kampen, workshops en projecten op lange termijn, waar personen met dezelfde problematiek samenkomen;
- c. Het functioneren als coach voor ieder lid van de doelgroep, door middel van het betrekken en coördineren van alle partijen bij de methode van aanpak, die een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de doelgroep.

Gedurende 2015 waren Sterkamp, Maankamp, Victory Camp en StayStrong de belangrijkste projecten van de stichting. Deze interventies richten zich op kinderen van 8 tot en met 16 jaar en haar ouders die om wat voor reden dan ook dermate onzeker zijn dat zij zich terugtrekken uit groepen of juist provocerend gedrag gaan vertonen en eventueel (daarom) gepest worden of juist de pester zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven van het moment van ingebruikneming. De materiële vaste activa wordt in 5 jaar afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Bij het waarderen van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Subsidies en bijdragen van anderen

Subsidies en bijdragen van anderen worden verantwoord in het boekjaar waarop de subsidies en bijdragen betrekking hebben.

Personeelsbestand

Gedurende het kalenderjaar 2015 waren er gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Vorderingen en overlopende activa	€	€
Nog te ontvangen subsidies	0	11.330
Debiteuren	13.960	9.856
Omzetbelasting	0	774
Nog te ontvangen rente	823	1.120
Waarborgsommen	6.150	2.210
Vooruitbetaalde bedragen	<u>600</u>	<u>2.633</u>
	<u>21.533</u>	<u>27.923</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank ondernemersrekening	27.084	7.644
ABN AMRO Bank deposito	133.000	94.000
Kas	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>160.084</u>	<u>101.644</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stichtingsvermogen	€	€
<i>Bestemmingsfonds</i>		
Beginstand 1 januari 2015	82.572	115.760
Resultaat boekjaar	<u>41.458</u>	<u>-33.188</u>
Eindstand 31 december 2015	<u>124.030</u>	<u>82.572</u>
<i>Algemene reserves</i>	<u>910</u>	<u>910</u>
Stichtingsvermogen	124.940	83.482
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruit ontvangen subsidies en donaties	10.000	0
Terug te betalen subsidie*	11.346	11.346
Loonheffing	8.286	9.680
Omzetbelasting	23.124	27.549
Overlopende passiva en nog te betalen bedragen	7.639	915
Crediteuren	3.537	4.730
Pensioenpremies	<u>-155</u>	<u>0</u>
	<u>63.777</u>	<u>54.220</u>

* Het bedrijf AON heeft in 2010 per abuis twee maal de toegezegde subsidie overgemaakt. Stichting de Ster zal de toegezegde subsidie terugstorten.

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2015

Staat van baten en lasten

	€	€
Subsidies en bijdragen van anderen	2015	2014
Stichting Kinderpostzegels	25.858	40.326
Stichting Weeshuis de Doopsgezinden	15.000	10.000
Stichting Zonnige Jeugd	10.000	10.000
Stichting R.C. Maagdenhuis	0	0
Stichting Janivo	20.000	0
DBL	7.950	0
Henriette van Lynden Stichting	2.000	0
Stichting Madurodam Steunfonds	5.000	0
Stichting Boschuyzen	0	11.900
Stichting Hulp na Onderzoek	5.000	3.000
Dr. Hofstee Stichting	0	2.500
Donaties Stichting Gravin Bylandt	2.500	0
Stichting Dorodarte	0	0
Stichting Elise Mathilde Fonds	0	0
Stichting Gooise Run	0	0
V/d Santheuvel Sobbe	3.000	0
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp	3.000	0
De Cornelia Stichting	25.000	0
Balijs	2.500	0
Oranjefonds	22.500	15.038
Donaties en giften overige	270	85
Stichting GeefGratis	90	0
AVIOM	7.000	8.450
Stichting Bekhuis	150	250
REM broederschap	0	0
RDO	0	2.500
Telegraaf	0	35.074
B&B festival	0	160
Femmes des Europe	0	8.000
Innodura	0	100
Koek	0	2.000
Stichting Kinderprogramma's	0	246
	<u>156.818</u>	<u>149.629</u>

Directe lasten eigen activiteiten en uitvoeringslasten eigen organisatie

Salarislasten en werk door derden	246.915	248.945
Huur en gebruik kamphuis	39.893	35.087
Verstrekingen eten en drinken	28.530	19.691
Vervoer	7.807	9.236
Materialen	10.111	3.020
Vergoeding vrijwilligers	3.237	4.763
Kantoorartikelen	20.352	2.887
Huisvestingslasten	31.433	19.583
Verzekering en administratie	14.592	15.293
Communicatie	5.658	9.493
Overige kosten	15.410	41.643
	<u>423.938</u>	<u>409.641</u>