

**Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer J. Schaling
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM**

Jaarrekening 2015

**Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer J. Schaling
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM**

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2015	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2015	7
2.3 Toelichting op de balans	8
2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	10

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer J. Schaling
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM

Referentie:
Betreft: jaarrekening 2015

Lelystad, 23 november 2017

Geachte heer Schaling,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw vereniging.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vereniging verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vereniging verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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

Met vriendelijke groetten,
Kers Advies

Mevr. S. (Sylvia) Kers
Register Belastingadviseur

2. JAARREKENING

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2015

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.798		12.843	
Overige vorderingen	<u>3.936</u>		<u>4.603</u>	
		18.734		17.446
<i>Liquide middelen</i>		26.552		26.411
Totaal activazijde		<u><u>45.286</u></u>		<u><u>43.857</u></u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2015

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Juridische reserve	25.000		25.000	
NDSM-boek reserve	5.000		5.000	
Overige reserves	11.079		16.456	
Reserve onverdeeld resultaat	<u>3.401</u>		<u>-5.377</u>	
		44.480		41.079
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	226		226	
Overlopende passiva	<u>580</u>		<u>2.552</u>	
		806		2.778
Totaal passivazijde		<u>45.286</u>		<u>43.857</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Directe kosten		2.000		2.137
Bruto-marge		-2.000		-2.137
Overige inkomsten		13.860		15.674
Bruto bedrijfsresultaat		11.860		13.537
Bestuurskosten en soortgelijke kosten	3.099		7.488	
Huisvestingskosten	-		290	
Verkoopkosten	51		-340	
Kantoorkosten	881		741	
Algemene kosten	4.511		9.860	
Som der bedrijfskosten		8.542		18.039
Bedrijfsresultaat		3.318		-4.502
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	197		252	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-114		-106	
Som der financiële baten en lasten		83		146
Resultaat		3.401		-4.356
Buitengewone lasten	-		-1.022	
Buitengewoon resultaat		-		-1.022
Resultaat		3.401		-5.378

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	14.988	14.988
	14.988	14.988
Voorziening oninbare debiteuren	-14.988	-14.988
	-	-
	<u> </u>	<u> </u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	14.798	12.843
	<u> </u>	<u> </u>

Omzetbelasting

Nog te vorderen omzetbelasting	14.798	12.843
	<u> </u>	<u> </u>

Overige vorderingen

Obligatielening Domijn	1.000	1.000
Tegoed bij Grondmij	2.936	3.603
	<u>3.936</u>	<u>4.603</u>

Liquide middelen

NL62 INGB 0008 4562 37	822	19
ING Zakelijke Kwartaalspaarrekening	25.730	26.342
ING Zakelijke spaarrekening	-	50
	<u>26.552</u>	<u>26.411</u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Juridische Reserve

Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
-----------------------	---------------	---------------

NDSM-boek Reserve

Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
-----------------------	--------------	--------------

Overige reserves

Stand per 1 januari	16.456	6.921
Uit voorstel resultaatbestemming	-5.377	9.535
Stand per 31 december	<u>11.079</u>	<u>16.456</u>

Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari	-5.377	9.535
Uit voorstel resultaatbestemming	3.401	-5.378
Mutatie bij	5.377	-9.534
Stand per 31 december	<u>3.401</u>	<u>-5.377</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>226</u>	<u>226</u>
-------------	------------	------------

Overlopende passiva

Overlopende passiva	580	580
Terug te storten subsidie AFK	-	1.972
	<u>580</u>	<u>2.552</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2015	2014
	€	€
Directe kosten NDSM-Open		
NDSM-Open	2.000	22.065
Subsidie AFK	-	-4.428
Subsidie Stadsdeel Amsterdam Noord	-	-5.000
Sponsoring Stichting Kinetisch Noord	-	-3.500
Sponsoring Biesterbos	-	-1.000
Stichting NDSM (sponsoring ihkv 4jr Kunstenplan subsidie)	-	-6.000
	<u>2.000</u>	<u>2.137</u>
Overige inkomsten		
Contributie	13.860	13.768
Werkuren leden	-	-158
NDSM-Open	-	1.814
Verhuur Bunker	-	250
	<u>13.860</u>	<u>15.674</u>
Kosten bestuur en soortgelijke lasten		
Kosten bestuur	344	68
Kosten secretariaat	913	5.608
Kantinekosten & kosten ALV	1.842	1.443
Overige kosten	-	369
	<u>3.099</u>	<u>7.488</u>
Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	-	290
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	-	501
Representatiekosten	11	349
Drukwerk en foldermateriaal	40	-
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	-	-1.280
Overige verkoopkosten	-	90
	<u>51</u>	<u>-340</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	8	94
Portokosten	212	386
Internetkosten	644	108
Contributies en abonnementen	-	50
Vakliteratuur	17	-
Overige kantoorkosten	-	103
	<u>881</u>	<u>741</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Algemene kosten		
Administratiekosten	490	1.024
Juridische kosten	2.048	7.456
Kosten Grondmij	1.051	1.048
Overige algemene kosten	<u>922</u>	<u>332</u>
	<u>4.511</u>	<u>9.860</u>
 Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	<u>197</u>	<u>252</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>114</u>	<u>106</u>
 Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone lasten		
Ten onrechte BTW geboekt op subsidie (correctie in 2018)	<u>-</u>	<u>1.022</u>