

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

**Jaarrekening 2016**

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

**Jaarrekening 2016**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2016	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2016	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 2016

Lelystad, 24 november 2017

Geachte heer Schaling,

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

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

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 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 2016

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.795		14.798	
Overige vorderingen	<u>3.750</u>		<u>3.936</u>	
		19.545		18.734
<i>Liquide middelen</i>		30.020		26.552
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>49.565</u></u>		<u><u>45.286</u></u>

## Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

### 2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Juridische reserve	25.000		25.000	
NDSM-boek reserve	5.000		5.000	
Overige reserves	14.480		11.079	
Reserve onverdeeld resultaat	<u>2.271</u>		<u>3.401</u>	
		46.751		44.480
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	64		226	
Overlopende passiva	<u>2.750</u>		<u>580</u>	
		2.814		806
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>49.565</u></u>		<u><u>45.286</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Directe kosten		4.500		2.000
<b>Bruto-marge</b>		<u>-4.500</u>		<u>-2.000</u>
Overige inkomsten		13.929		13.860
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>9.429</u>		<u>11.860</u>
Bestuurskosten en soortgelijke kosten	1.335		3.099	
Verkoopkosten	55		51	
Kantoorkosten	417		881	
Algemene kosten	7.176		4.511	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>8.983</u>		<u>8.542</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>446</u>		<u>3.318</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.136		197	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-117		-114	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>1.019</u>		<u>83</u>
<b>Resultaat</b>		<u>1.465</u>		<u>3.401</u>
Buitengewone baten	806		-	
<b>Buitengewoon resultaat</b>		<u>806</u>		<u>-</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>2.271</u></u>		<u><u>3.401</u></u>



## 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	15.795	14.798
	<u>          </u>	<u>          </u>

##### *Omzetbelasting*

Nog te vorderen omzetbelasting	15.795	14.798
	<u>          </u>	<u>          </u>

##### Overige vorderingen

Obligatielening Domijn	1.000	1.000
Tegoed bij Grondmij	2.750	2.936
	<u>3.750</u>	<u>3.936</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>

##### Liquide middelen

NL62 INGB 0008 4562 37	13	822
ING Zakelijke Kwartaalspaarrekening	7	25.730
ING Zakelijke spaarrekening	30.000	-
	<u>30.020</u>	<u>26.552</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>

## 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	11.079	16.456
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>3.401</u>	<u>-5.377</u>
Stand per 31 december	<u>14.480</u>	<u>11.079</u>

##### Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari	3.401	-5.377
Uit voorstel resultaatbestemming	2.271	3.401
Mutatie bij	<u>-3.401</u>	<u>5.377</u>
Stand per 31 december	<u>2.271</u>	<u>3.401</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>64</u>	<u>226</u>
-------------	-----------	------------

##### Overlopende passiva

Overlopende passiva	-	580
Nog te betalen administratiekosten	<u>2.750</u>	<u>-</u>
	<u>2.750</u>	<u>580</u>

**2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	2016	2015
	€	€
<b>Directe kosten NDSM-Open</b>		
NDSM-Open	2.000	2.000
Resterende subsidie naar NDSM Open	2.500	-
	<u>4.500</u>	<u>2.000</u>
<b>Overige inkomsten</b>		
Contributie	<u>13.929</u>	<u>13.860</u>
<b>Kosten bestuur en soortgelijke lasten</b>		
Kosten bestuur	97	344
Kosten secretariaat	31	913
Kantinekosten & kosten ALV	1.207	1.842
	<u>1.335</u>	<u>3.099</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	41	11
Drukwerk en foldermateriaal	14	40
	<u>55</u>	<u>51</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	67	8
Portokosten	185	212
Internetkosten	115	644
Contributies en abonnementen	50	-
Vakliteratuur	-	17
	<u>417</u>	<u>881</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	3.135	490
Juridische kosten	2.424	2.048
Kosten Grondmij	1.099	1.051
Incassokosten	45	-
Overige algemene kosten	473	922
	<u>7.176</u>	<u>4.511</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebate rekening courant banken	111	197
Dividend Obligatielening Domijn	1.025	-
	<u>1.136</u>	<u>197</u>

**2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>117</u>	<u>114</u>
<b>Buitengewone baten en lasten</b>		
<b>Buitengewone baten</b>		
Afboeken crediteuren en overlopende passiva	<u>806</u>	<u>-</u>