

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

**Jaarrekening 2017**

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

**Jaarrekening 2017**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2017	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2017	7
2.3 Toelichting op de balans	8
2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	10

**1. ACCOUNTANTS RAPPORT**

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

Referentie: Lelystad, 02 oktober 2018  
Betreft: jaarrekening 2017

Geachte heer Schaling,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw vereniging.

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 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 2017

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	17.345		15.795	
Overige vorderingen	<u>4.392</u>		<u>3.750</u>	
		21.737		19.545
<i>Liquide middelen</i>		31.482		30.020
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>53.219</u></u>		<u><u>49.565</u></u>

## Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

### 2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Juridische reserve	25.000		25.000	
NDSM-boek reserve	5.000		5.000	
Overige reserves	16.751		14.480	
Reserve onverdeeld resultaat	<u>5.959</u>		<u>2.271</u>	
		52.710		46.751
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	64		64	
Overlopende passiva	<u>445</u>		<u>2.750</u>	
		509		2.814
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>53.219</u>		<u>49.565</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Directe kosten		2.000		4.500
<b>Bruto-marge</b>		<u>-2.000</u>		<u>-4.500</u>
Overige inkomsten		14.648		13.929
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>12.648</u>		<u>9.429</u>
Bestuurskosten en soortgelijke kosten	1.587		1.335	
Verkoopkosten	150		55	
Kantoorkosten	904		417	
Algemene kosten	3.965		7.176	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>6.606</u>		<u>8.983</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>6.042</u>		<u>446</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5		1.136	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-88		-117	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-83</u>		<u>1.019</u>
<b>Resultaat</b>		<u>5.959</u>		<u>1.465</u>
Buitengewone baten	-		806	
<b>Buitengewoon resultaat</b>		<u>-</u>		<u>806</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>5.959</u></u>		<u><u>2.271</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	17.345	15.795
	<u>          </u>	<u>          </u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Nog te vorderen omzetbelasting	-	15.795
Omzetbelasting laatste periode	1.550	-
Omzetbelasting	15.795	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>17.345</u>	<u>15.795</u>

##### Overige vorderingen

Obligatielening Domijn	1.000	1.000
Tegoed bij Grondmij	3.392	2.750
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>4.392</u>	<u>3.750</u>

##### Liquide middelen

NL62 INGB 0008 4562 37	246	13
ING Zakelijke Kwartaalspaarrekening	7	7
ING Zakelijke spaarrekening	31.005	30.000
Vraagposten	224	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>31.482</u>	<u>30.020</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	14.480	11.079
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>2.271</u>	<u>3.401</u>
Stand per 31 december	<u>16.751</u>	<u>14.480</u>

##### Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari	2.271	3.401
Uit voorstel resultaatbestemming	5.959	2.271
Mutatie bij	<u>-2.271</u>	<u>-3.401</u>
Stand per 31 december	<u>5.959</u>	<u>2.271</u>

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

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

##### Overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten	<u>445</u>	<u>2.750</u>
------------------------------------	------------	--------------

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

	2017	2016
	€	€
<b>Directe kosten NDSM-Open</b>		
NDSM-Open	2.000	2.000
Resterende subsidie naar NDSM Open	-	2.500
	<u>2.000</u>	<u>4.500</u>
<b>Overige inkomsten</b>		
Contributie	<u>14.648</u>	<u>13.929</u>
<b>Kosten bestuur en soortgelijke lasten</b>		
Kosten bestuur	56	97
Kosten secretariaat	-	31
Kantinekosten & kosten ALV	<u>1.531</u>	<u>1.207</u>
	<u>1.587</u>	<u>1.335</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	150	41
Drukwerk en foldermateriaal	-	14
	<u>150</u>	<u>55</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	191	67
Portokosten	-	185
Internetkosten	415	115
Contributies en abonnementen	<u>298</u>	<u>50</u>
	<u>904</u>	<u>417</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	-	3.135
Administratiekosten	1.027	-
Juridische kosten	1.794	2.424
Kosten Grondmij	1.144	1.099
Incassokosten	-	45
Overige algemene kosten	-	473
	<u>3.965</u>	<u>7.176</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rentebate rekening courant banken	5	111
Dividend Obligatielening Domijn	-	1.025
	<u>5</u>	<u>1.136</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>88</u>	<u>117</u>

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Buitengewone baten en lasten</b>		
<b>Buitengewone baten</b>		
Afboeken crediteuren en overlopende passiva	<u><u>-</u></u>	<u><u>806</u></u>