

**Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer A. van Oppen en mevrouw S. Payton
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM**

Jaarrekening 2018

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer A. van Oppen en mevrouw S. Payton
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2018	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2018	7
2.3 Toelichting op de balans	8
2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	10
3. Bijlagen	
3.1 Jaaropstelling omzetbelasting	11

1. ACCOUNTANTS RAPPORT

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer A. van Oppen en mevrouw S. Payton
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM

Referentie:
Betreft: jaarrekening 2018

Lelystad, 15 december 2020

Geachte heer van Oppen en mevrouw Payton,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw vereniging.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 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 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	306		17.345	
Overige vorderingen	<u>4.353</u>		<u>4.392</u>	
		4.659		21.737
<i>Liquide middelen</i>		56.520		31.482
Totaal activazijde		<u><u>61.179</u></u>		<u><u>53.219</u></u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Juridische reserve	25.000		25.000	
NDSM-boek reserve	5.000		5.000	
Overige reserves	22.710		16.751	
Reserve onverdeeld resultaat	<u>7.019</u>		<u>5.959</u>	
		59.729		52.710
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.005		64	
Overlopende passiva	<u>445</u>		<u>445</u>	
		1.450		509
Totaal passivazijde		<u><u>61.179</u></u>		<u><u>53.219</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Directe kosten		1.653		2.000
Bruto-marge		<u>-1.653</u>		<u>-2.000</u>
Overige inkomsten		12.764		14.648
Bruto bedrijfsresultaat		<u>11.111</u>		<u>12.648</u>
Bestuurskosten en soortgelijke kosten	848		1.587	
Verkoopkosten	429		150	
Kantoorkosten	1.132		904	
Algemene kosten	2.210		3.965	
Som der bedrijfskosten		<u>4.619</u>		<u>6.606</u>
Bedrijfsresultaat		<u>6.492</u>		<u>6.042</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	32		5	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-125		-88	
Som der financiële baten en lasten		<u>-93</u>		<u>-83</u>
Resultaat		<u>6.399</u>		<u>5.959</u>
Buitengewone baten	616		-	
Buitengewoon resultaat		<u>616</u>		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>7.015</u></u>		<u><u>5.959</u></u>

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	-	14.988
	-	14.988
Voorziening oninbare debiteuren	-	-14.988
	-	-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	306	17.345
----------------	-----	--------

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode	142	1.550
Omzetbelasting suppletie	164	-
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	-	15.795
	306	17.345

Overige vorderingen

Obligatielening Domijn	1.000	1.000
Tegoed bij Grondmij	3.353	3.392
	4.353	4.392

Liquide middelen

NL62 INGB 0008 4562 37	1.520	246
ING Zakelijke Kwartaalspaarrekening	-	7
ING Zakelijke spaarrekening	55.000	31.005
Vraagposten	-	224
	56.520	31.482

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	16.751	14.480
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>5.959</u>	<u>2.271</u>
Stand per 31 december	<u>22.710</u>	<u>16.751</u>

Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari	5.959	2.271
Uit voorstel resultaatbestemming	-5.959	-2.271
Mutatie bij	<u>7.019</u>	<u>5.959</u>
Stand per 31 december	<u>7.019</u>	<u>5.959</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>1.005</u>	<u>64</u>
-------------	--------------	-----------

Overlopende passiva

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

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Directe kosten NDSM-Open		
NDSM-Open	1.653	2.000
Overige inkomsten		
Contributie	12.764	14.648
Kosten bestuur en soortgelijke lasten		
Kosten bestuur	250	56
Kosten secretariaat	48	-
Kantinekosten & kosten ALV	550	1.531
	848	1.587
Verkoopkosten		
Representatiekosten	429	150
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	445	191
Portokosten	2	-
Internetkosten	685	415
Contributies en abonnementen	-	298
	1.132	904
Algemene kosten		
Administratiekosten	967	1.027
Juridische kosten	1.243	1.794
Kosten Grondmij	-	1.144
	2.210	3.965
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	32	5
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	125	88
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
BTW teruggave hoger dan geboekt ivm correcties	616	-

3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

		2018	
		€	€
Boekjaar: 2018			
BTW nummer:			
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	1.385	
			1.385
Te ontvangen omzetbelasting	5g		-1.385
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		-96	
2e kwartaal		-530	
3e kwartaal		-453	
4e kwartaal		-142	
			-1.221
Suppletie omzetbelasting 2018			-164
			31-12-2018
			€
Balanspost omzetbelasting			
Omzetbelasting laatste periode			-142
Omzetbelasting suppletie			-164
			-306