

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

Jaarrekening 2019

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

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2019	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2019	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. ACCOUNTANTSRAPPORT

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

Referentie: Lelystad, 15 december 2020
Betreft: jaarrekening 2019

Geachte heer van Oppen en mevrouw Payton,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw vereniging.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 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 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	604		306	
Overige vorderingen	<u>1.000</u>		<u>4.353</u>	
		1.604		4.659
<i>Liquide middelen</i>		58.085		56.520
Totaal activazijde		<u><u>59.689</u></u>		<u><u>61.179</u></u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Juridische reserve	25.000		25.000	
NDSM-boek reserve	5.000		5.000	
Overige reserves	29.729		22.710	
Reserve onverdeeld resultaat	<u>-485</u>		<u>7.019</u>	
		59.244		59.729
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-		1.005	
Overlopende passiva	<u>445</u>		<u>445</u>	
		445		1.450
Totaal passivazijde		<u>59.689</u>		<u>61.179</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Directe kosten		2.000		1.653
Bruto-marge		-2.000		-1.653
Overige inkomsten		5.084		12.764
Bruto bedrijfsresultaat		3.084		11.111
Bestuurskosten en soortgelijke kosten	89		848	
Verkoopkosten	91		429	
Kantoorkosten	1.126		1.132	
Algemene kosten	2.125		2.210	
Som der bedrijfskosten		3.431		4.619
Bedrijfsresultaat		-347		6.492
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	9		32	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-147		-125	
Som der financiële baten en lasten		-138		-93
Resultaat		-485		6.399
Buitengewone baten	-		616	
Buitengewoon resultaat		-		616
Resultaat		-485		7.015

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	604	306
----------------	-----	-----

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode	533	142
Omzetbelasting suppletie	71	164
	<u>604</u>	<u>306</u>

Overige vorderingen

Obligatielening Domijn	1.000	1.000
Tegoed bij Grondmij	-	3.353
	<u>1.000</u>	<u>4.353</u>

Liquide middelen

NL62 INGB 0008 4562 37	1.085	1.520
ING Zakelijke spaarrekening	57.000	55.000
Kruisposten NDSM-Open	-	-
	<u>58.085</u>	<u>56.520</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	22.710	16.751
Uit voorstel resultaatbestemming	7.019	5.959
Stand per 31 december	<u>29.729</u>	<u>22.710</u>

Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari	7.019	5.959
Uit voorstel resultaatbestemming	-7.019	-5.959
Mutatie bij	-485	7.019
Stand per 31 december	<u>-485</u>	<u>7.019</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

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

Overlopende passiva

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

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2019	2018
	€	€
Directe kosten NDSM-Open		
NDSM-Open	2.000	1.653
Overige inkomsten		
Contributie	5.084	12.764
Kosten bestuur en soortgelijke lasten		
Kosten bestuur	39	250
Kosten secretariaat	-	48
Kantinekosten & kosten ALV	50	550
	89	848
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	91	-
Representatiekosten	-	429
	91	429
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	-	445
Portokosten	-	2
Internetkosten	795	685
Contributies en abonnementen	331	-
	1.126	1.132
Algemene kosten		
Administratiekosten	100	967
Juridische kosten	2.025	1.243
	2.125	2.210
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	9	32
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	147	125
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
BTW teruggave hoger dan geboekt ivm correcties	-	616

3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

		2019	
		€	€
Boekjaar: 2019			
BTW nummer:			
<i>Inkoop vanuit het buitenland</i>			
Inkoop van binnen de EU	4b	337	70
Verschuldigde omzetbelasting			<u>70</u>
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	1.231	
Inkoop van binnen de EU	5b	<u>70</u>	
Te ontvangen omzetbelasting	5g		<u>1.301</u>
			-1.231
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		-66	
2e kwartaal		-342	
3e kwartaal		-368	
4e kwartaal		<u>-533</u>	
			<u>-1.309</u>
Suppletie omzetbelasting 2019			<u><u>78</u></u>
<u>31-12-2019</u>			
€			
Balanspost omzetbelasting			
Omzetbelasting laatste periode			-533
Omzetbelasting suppletie			<u>-71</u>
			<u><u>-604</u></u>