

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

Jaarrekening 2021

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

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2021	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2021	7
2.3 Toelichting op de balans	8
2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	10
3. Bijlagen	
3.1 Jaaropstelling omzetbelasting	12

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 2021

Lelystad, 1 december 2022

Geachte heer van Oppen en mevrouw Payton,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw vereniging.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 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 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.108		2.014	
Overige vorderingen	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
		3.108		3.014
<i>Liquide middelen</i>		30.521		49.261
Totaal activazijde		<u><u>33.629</u></u>		<u><u>52.275</u></u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Juridische reserve	25.000		25.000	
NDSM-boek reserve	5.000		5.000	
Overige reserves	13.145		29.244	
Reserve onverdeeld resultaat	<u>-19.032</u>		<u>-16.099</u>	
		24.113		43.145
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	9.071		8.685	
Overlopende passiva	<u>445</u>		<u>445</u>	
		9.516		9.130
Totaal passivazijde		<u><u>33.629</u></u>		<u><u>52.275</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Directe kosten		2.000		2.868
Bruto-marge		<u>-2.000</u>		<u>-2.868</u>
Overige inkomsten		-32		660
Bruto bedrijfsresultaat		<u>-2.032</u>		<u>-2.208</u>
Bestuurskosten en soortgelijke kosten	13.085		11.888	
Verkoopkosten	90		-	
Autokosten	12		-	
Kantoorkosten	1.393		1.221	
Algemene kosten	2.467		551	
Som der bedrijfskosten		<u>17.047</u>		<u>13.660</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-19.079</u>		<u>-15.868</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-253</u>		<u>-207</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-253</u>		<u>-207</u>
Resultaat		<u>-19.332</u>		<u>-16.075</u>
Buitengewone baten	<u>300</u>		<u>-</u>	
Buitengewoon resultaat		<u>300</u>		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>-19.032</u></u>		<u><u>-16.075</u></u>

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>2.108</u>	<u>2.014</u>
----------------	--------------	--------------

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode	1.924	1.942
Omzetbelasting suppletie	-	1
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	<u>184</u>	<u>71</u>
	<u>2.108</u>	<u>2.014</u>

Overige vorderingen

Obligatielening Domijn	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
------------------------	--------------	--------------

Liquide middelen

NL62 INGB 0008 4562 37	1.021	2.261
ING Zakelijke spaarrekening	<u>29.500</u>	<u>47.000</u>
	<u>30.521</u>	<u>49.261</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	29.244	29.729
Uit voorstel resultaatbestemming	-16.099	-485
Stand per 31 december	<u>13.145</u>	<u>29.244</u>

Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari	-16.099	-485
Uit voorstel resultaatbestemming	16.099	485
Mutatie bij	-19.032	-16.099
Stand per 31 december	<u>-19.032</u>	<u>-16.099</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>9.071</u>	<u>8.685</u>
-------------	--------------	--------------

Overlopende passiva

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

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Directe kosten NDSM-Open		
NDSM-Open	2.000	2.868
Overige inkomsten		
Contributie	-32	660
Kosten bestuur en soortgelijke lasten		
Kosten bestuur	-	26
Kosten secretariaat	12.800	11.200
Kantinekosten & kosten ALV	285	662
	13.085	11.888
Verkoopkosten		
Representatiekosten	90	-
Autokosten		
Diverse autokosten	12	-
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	-	70
Drukwerk	178	225
Portokosten	-	11
Internetkosten	568	537
Software kosten	647	364
Vakliteratuur	-	14
	1.393	1.221
Algemene kosten		
Administratiekosten	106	551
Advieskosten	525	-
Juridische kosten	1.524	-
Overige algemene kosten	312	-
	2.467	551
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	177	139
Rentelast fiscus	76	68
	253	207

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
Verkoop archiefkast	<u>300</u>	<u>-</u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

		2021	
		€	€
Boekjaar: 2021			
BTW nummer:			
<i>Inkoop vanuit het buitenland</i>			
Inkoop van buiten de EU (invoer)	4a	598	125
Inkoop van binnen de EU	4b	343	72
Verschuldigde omzetbelasting			197
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	3.633	
Inkoop van buiten de EU (invoer)	5b	125	
Inkoop van binnen de EU	5b	72	
Te ontvangen omzetbelasting			-3.633
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		-894	
2e kwartaal		-802	
3e kwartaal		-13	
4e kwartaal		-1.924	
Suppletie omzetbelasting 2021			-3.633
Suppletie omzetbelasting 2021			-
Balanspost omzetbelasting			31-12-2021
			€
Omzetbelasting laatste periode			-1.924
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren			-184
			-2.108