

**Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer P. Straatman en mevrouw S. Payton
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM**

Jaarrekening 2022

**Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein
de heer P. Straatman en mevrouw S. Payton
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM**

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2022	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2022	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 P. Straatman en mevrouw S. Payton
NDSM-plein 85
1033 WC AMSTERDAM

Referentie: Lelystad, 28 maart 2023
Betreft: jaarrekening 2022

Geachte heer Straatman en mevrouw Payton,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw vereniging.

De balans per 31 december 2022, de winst- en verliesrekening over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 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 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	548		2.108	
Overige vorderingen	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
		1.548		3.108
<i>Liquide middelen</i>		17.164		30.521
Totaal activazijde		<u><u>18.712</u></u>		<u><u>33.629</u></u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Juridische reserve	25.000		25.000	
NDSM-boek reserve	5.000		5.000	
Overige reserves	13.145		13.145	
Reserve onverdeeld resultaat	<u>-19.032</u>		<u>-19.032</u>	
		24.113		24.113
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	94		9.071	
Overlopende passiva	<u>445</u>		<u>445</u>	
		539		9.516
Totaal passivazijde		<u>24.652</u>		<u>33.629</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Directe kosten		500		2.000
Bruto-marge		-500		-2.000
Overige inkomsten		-		-32
Bruto bedrijfsresultaat		-500		-2.032
Bestuurskosten en soortgelijke kosten	266		13.085	
Verkoopkosten	-		90	
Autokosten	-		12	
Kantoorkosten	941		1.393	
Algemene kosten	4.014		2.467	
Som der bedrijfskosten		5.221		17.047
Bedrijfsresultaat		-5.721		-19.079
Rentelasten en soortgelijke kosten	-219		-253	
Som der financiële baten en lasten		-219		-253
Resultaat		-5.940		-19.332
Buitengewone baten	-		300	
Buitengewoon resultaat		-		300
Resultaat		-5.940		-19.032

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	548	2.108
----------------	-----	-------

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode	364	1.924
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	184	184
	<u>548</u>	<u>2.108</u>

Overige vorderingen

Obligatielening Domijn	1.000	1.000
------------------------	-------	-------

Liquide middelen

NL62 INGB 0008 4562 37	164	1.021
ING Zakelijke spaarrekening	17.000	29.500
	<u>17.164</u>	<u>30.521</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	13.145	29.244
Uit voorstel resultaatbestemming	-	-16.099
Stand per 31 december	<u>13.145</u>	<u>13.145</u>

Reserve onverdeeld resultaat

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

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>94</u>	<u>9.071</u>
-------------	-----------	--------------

Overlopende passiva

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

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Directe kosten NDSM-Open		
NDSM-Open	500	2.000
Overige inkomsten		
Contributie	-	-32
Kosten bestuur en soortgelijke lasten		
Kosten secretariaat	-	12.800
Kantinekosten & kosten ALV	266	285
	266	13.085
Verkoopkosten		
Representatiekosten	-	90
Autokosten		
Diverse autokosten	-	12
Kantoorkosten		
Drukwerk	266	178
Internetkosten	267	568
Software kosten	408	647
	941	1.393
Algemene kosten		
Administratiekosten	974	106
Advieskosten	900	525
Juridische kosten	2.140	1.524
Overige algemene kosten	-	312
	4.014	2.467
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	219	177
Rentelast fiscus	-	76
	219	253

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
Verkoop archiefkast	-	<u>300</u>

Ondernemersvereniging De Toekomst NDSM Terrein te Amsterdam

3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

		2022	
		€	€
Boekjaar: 2022			
BTW nummer:			
<i>Inkoop vanuit het buitenland</i>			
Inkoop van binnen de EU	4b	269	56
Verschuldigde omzetbelasting			56
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	1.110	
Inkoop van binnen de EU	5b	56	
Te ontvangen omzetbelasting			1.166
	5g		-1.110
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		-233	
3e kwartaal		-513	
4e kwartaal		-364	
			-1.110
Suppletie omzetbelasting 2022			-
		31-12-2022	
		€	
Balanspost omzetbelasting			
Omzetbelasting laatste periode			-364
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren			-184
			-548