

**Stichting EvenementAssistent
2013**

JAARRAPPORT

**Stichting EvenementAssistent
Stationsstraat 2A
3851 NH Ermelo**

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG	1
1 Samenstellingsverklaring	2
2 Algemene opmerkingen	3
3 Resultaat	4
JAARREKENING	5
1 Balans per 31 december	6
2 Winst- en verliesrekening	8
3 Toelichting op de balans	9
4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	10
BIJLAGEN	11
1 Specificatie omzetbelasting 2013	12

JAARVERSLAG

Aan het bestuur van :
Stichting EvenementAssistent
Stationsstraat 2A
3851 NH Ermelo

Behandeld door: H.P.M. Lemmens
Datum: 3 maart 2014

Geacht bestuur,

1. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting EvenementAssistent te Ermelo samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Ondertekening:

Getekend te Zandvoort op 3 maart 2014.

Hoogachtend,

H.P.M. Lemmens
Administratiekantoor Janssen & Kooy V.O.F.

2 Algemene opmerkingen

2. Algemene opmerkingen

2.1 Oprichting stichting

Op 27 juni 2012 is Stichting EvenementAssistent opgericht. In 2012 is de enige inkomstenbron een incidentele subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2.2 Samenstelling bestuur

Voorzitter:	Dhr. H.O. van den Berg
Penningmeester:	Dhr. N. Meijer
Bestuurslid:	Mevr. N.M.G. Vermolen
Bestuurslid:	Dhr. H.M. van de Bunt

3 Resultaat

Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2013, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

	2013		2012	
	€	%	€	%
Netto-omzet	206.451	100	16.962	100
Brutomarge	206.451	100	16.962	100
<u>Kosten</u>				
Directe kosten	144.796	70	16.457	97
Algemene/overige kosten	61.656	30	505	3
Som der kosten	206.451	100	16.962	100

JAARREKENING

Balans per 31 december 2013

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	0	302.500
Te vorderen belastingen en SV premies	<u>43.758</u>	<u>0</u>
	43.758	302.500
Liquide middelen		
Postbank 749.158.026	<u>26.413</u>	<u>0</u>
	<u>26.413</u>	<u>0</u>
 ACTIVA	 <u><u>70.171</u></u>	 <u><u>302.500</u></u>

Balans per 31 december 2013

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Achtergestelde leningen		
Lening O/G NOC*NSF	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	15.000	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden aan leveranciers	28.335	13.492
Belastingen en premies SV	50.171	50.171
Overige schulden en overlopende passiva	<u>26.836</u>	<u>238.837</u>
	<u>55.171</u>	<u>302.500</u>
 PASSIVA	 <u><u>70.171</u></u>	 <u><u>302.500</u></u>

Winst en verliesrekening

	2013	2012
	€	€
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>		
Netto-omzet	<u>206.451</u>	<u>16.962</u>
Brutomarge	206.451	16.962
<u>Kosten</u>		
Directe kosten	144.796	16.457
Algemene/overige kosten	<u>61.656</u>	<u>505</u>
Som der kosten	<u>206.451</u>	<u>16.962</u>

Toelichting op de balans

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De activiteiten van de onderneming bestaan voornamelijk uit het (her)inrichten van het aanvraagproces voor een evenementen vergunning.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Schulden aan leveranciers:		
Crediteuren	28.335	13.492
	28.335	13.492
Belastingen en premies SV:		
Te betalen omzetbelasting	0	50.171
	0	50.171
Overige schulden en overlopende passiva:		
Vooruit ontvangen bedragen (Subsidie)	26.586	233.038
Overlopende passivaposten	250	5.799
	26.836	238.837

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2013 nader toegelicht:

	2013	2012
	€	€
Netto-omzet:		
Subsidie	206.451	16.962
	<u>206.451</u>	<u>16.962</u>
Directe kosten		
Bouw- en beheerkosten	50.000	0
Directe kosten		
Kosten manager	58.546	16.457
Kosten communicatie	25.050	0
Kosten Implementatie	16.200	0
Bouwbegeleiding CPI	45.000	0
Directe kosten		
Communicatie en bijeenkomsten	3.768	0
Algemene communicatie (hosting website etc.)	2.866	0
Communicatie (verkoopkosten)	673	0
	<u>202.102</u>	<u>16.457</u>
Algemene / overige kosten:		
Administratiekosten	1.000	150
Vergaderkosten	1.304	355
Juridisch en overig advies	750	0
Reis- en verblijfkosten	1.093	0
Bankkosten	203	0
	<u>4.349</u>	<u>505</u>

BIJLAGEN

1 Specificatie omzetbelasting 2013

Inkomsten belast met 19%	€	€	-
Inkomsten belast met 21%	-	-	-
Inkomsten uit buitenland (Europa)	-	-	-
Prive gebruik auto	-	-	-
Inkomsten belast met 0 %	-	-	-
	€	€	-
	-	-	-
Af: betaalde voorheffingen		-	43.757
Af: Afrekeningsverschil omzetbelasting		-	1
			<u>1</u>
Af te dragen omzetbelasting		€	-43.758
Regeling K.O.R.		-	
Afgedragen 1e kwartaal	€	-	
Afgedragen 2e kwartaal	-	-18.777	
Afgedragen 3e kwartaal	-	-17.886	
Afgedragen 4e kwartaal	-	-7.095	
Suppletieaangifte	-		
			<u>-43.758</u>
Totaal		€	<u><u>-0</u></u>

Specificatie balanspost per 31 december:

Nog te ontvangen omzetbelasting 2e kwartaal	€	-18.777
Nog te ontvangen omzetbelasting 3e kwartaal	-	-17.886
Nog te ontvangen omzetbelasting 4e kwartaal	-	-7.095
		<u>-43.758</u>
Balanspost per 31 december	€	<u><u>-43.758</u></u>