

**Stichting EvenementAssistent
2014**

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 2014	12

JAARVERSLAG

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

Behandeld door: H.P.M. Lemmens
Datum: 9 februari 2015

Geacht bestuur,

1. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 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 9 februari 2015.

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.

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 2014, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

	2014		2013	
	€	%	€	%
Netto-omzet	26.586	100	206.451	100
Brutomarge	26.586	100	206.451	100
<u>Kosten</u>				
Directe kosten	51.496	194	144.796	70
Algemene/overige kosten	3.713	14	61.656	30
Som der kosten	55.209	208	206.451	100
Bedrijfsresultaat	-28.623	-108	0	0

JAARREKENING

Balans per 31 december 2014

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen		
Te vorderen belastingen en SV premies	<u>2.490</u>	<u>43.758</u>
	2.490	43.758
Liquide middelen		
Postbank 749.158.026	<u>4.372</u>	<u>26.413</u>
	4.372	26.413
 ACTIVA	 <u>6.862</u>	 <u>70.171</u>

Balans per 31 december 2014

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Resultaat boekjaar	<u>-28.623</u>	<u>0</u>
	-28.623	0
<u>Achtergestelde leningen</u>		
Lening O/G NOC*NSF	15.000	15.000
Lening O.G. Nederlandse Poppodia	5.000	0
Lening O/G VVEM	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	35.000	15.000
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Schulden aan leveranciers	32	28.335
Overige schulden en overlopende passiva	<u>453</u>	<u>26.836</u>
	<u>485</u>	<u>55.171</u>
 PASSIVA	 <u><u>6.862</u></u>	 <u><u>70.171</u></u>

Winst en verliesrekening

	2014	2013
	€	€
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>		
Netto-omzet	<u>26.586</u>	<u>206.451</u>
Brutomarge	26.586	206.451
<u>Kosten</u>		
Directe kosten	51.496	144.796
Algemene/overige kosten	<u>3.713</u>	<u>61.656</u>
Som der kosten	<u>55.209</u>	<u>206.451</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-28.623</u>	<u>0</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor bel...	<u><u>-28.623</u></u>	<u><u>0</u></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.

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Schulden aan leveranciers:		
Crediteuren	32	28.335
	32	28.335
Overige schulden en overlopende passiva:		
Vooruit ontvangen bedragen (Subsidie)	0	26.586
Overlopende passivaposten	453	250
	453	26.836

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2014 nader toegelicht:

	2014	2013
	€	€
Netto-omzet:		
Subsidie	26.586	206.451
	<u>26.586</u>	<u>206.451</u>
Directe kosten		
Bouw- en beheerkosten	0	50.000
Directe kosten		
Kosten manager	26.496	58.546
Kosten communicatie	0	25.050
Kosten Implementatie	25.000	16.200
Bouwbegeleiding CPI	0	45.000
Directe kosten		
Communicatie en bijeenkomsten	0	3.768
Algemene communicatie (hosting website etc.)	1.547	2.866
Communicatie (verkoopkosten)	0	673
	<u>53.043</u>	<u>202.102</u>
Algemene / overige kosten:		
Administratiekosten	1.020	1.000
Vergaderkosten	117	1.304
Juridisch en overig advies	644	750
Reis- en verblijfkosten	198	1.093
Bankkosten	188	203
	<u>2.166</u>	<u>4.349</u>

BIJLAGEN

1 Specificatie omzetbelasting 2014

Inkomsten belast met 19%	€	€	-
Inkomsten belast met 21%	-	-	-
Inkomsten uit buitenland (Europa)	-	-	-
Prive gebruik auto	-	-	-
Inkomsten belast met 0 %	-	-	-
	€	€	-
	-		
Af: betaalde voorheffingen		-	11.352
Af: Afrekeningsverschil omzetbelasting		-	1
			<u>1</u>
Af te dragen omzetbelasting		€	-11.353
Regeling K.O.R.		-	
Afgedragen 1e kwartaal	€	-91	
Afgedragen 2e kwartaal	-	-162	
Afgedragen 3e kwartaal	-	-8.610	
Afgedragen 4e kwartaal	-	-2.490	
Suppletieaangifte	-		
			<u>-11.353</u>
Totaal		€	<u>0</u>

Specificatie balanspost per 31 december:

Nog te ontvangen omzetbelasting 4e kwartaal	-	<u>-2.490</u>
Balanspost per 31 december	€	<u>-2.490</u>