

**Stichting OpenGeo
Oude Trambaan 7
2265CA LEIDSCHENDAM**

Jaarrekening 2015



INHOUDSOPGAVE**Pagina****Jaarrekening**

Balans	2
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

Bijlagen

Jaaropstelling omzetbelasting	9
-------------------------------	---



Balans

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Debiteuren		0		16.317
Liquide middelen		37.683		18.756
		<u>37.683</u>		<u>35.073</u>



Balans

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve	60.000		60.000	
Algemene reserve	<u>-22.703</u>		<u>-24.927</u>	
		37.297		35.073
Kortlopende schulden				
Te betalen omzetbelasting		386		0
		<u>37.683</u>		<u>35.073</u>



Staat van baten en lasten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Omzet		12.100		26.871
Inkopen		4.150		0
Brutomarge		<u>7.950</u>		<u>26.871</u>
Personeelskosten	4.500		4.500	
Verkoopkosten	474		0	
Kantoorkosten	548		1.211	
Algemene kosten	495		479	
		<u>6.017</u>		<u>6.190</u>
Bedrijfsresultaat		<u>1.933</u>		<u>20.681</u>
Financiële baten	353		360	
Financiële lasten	-62		0	
Totaal financiële baten en lasten		<u>291</u>		<u>360</u>
Resultaat		<u><u>2.224</u></u>		<u><u>21.041</u></u>



Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Debiteuren		
Saldo	<u>0</u>	<u>16.317</u>
 Liquide middelen		
Rabobank Verenigingspakket	149	15
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	<u>37.534</u>	<u>18.741</u>
	<u><u>37.683</u></u>	<u><u>18.756</u></u>



Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Bestemmingsreserve (3 jaar x € 20.000 ndovloket.nl)		
Stand per 31 december	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-24.927	-45.968
Voorstel uit resultaatsbestemming	<u>2.224</u>	<u>21.041</u>
Stand per 31 december	<u>-22.703</u>	<u>-24.927</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Te betalen omzetbelasting		
Omzetbelasting 4e kwartaal	<u>386</u>	<u>0</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Omzet		
Omzet	7.600	22.271
Giften	4.500	4.600
	<u>12.100</u>	<u>26.871</u>
Werk derden		
Werk derden	<u>4.150</u>	<u>0</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	246	0
Reis- en verblijfkosten	228	0
	<u>474</u>	<u>0</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	548	12
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	0	1.199
	<u>548</u>	<u>1.211</u>
Algemene kosten		
Automatiseringskosten	422	406
Zakelijke verzekeringen	73	73
	<u>495</u>	<u>479</u>
Financiële baten		
Bankrente	353	128
Overige rentebaten	0	232
	<u>353</u>	<u>360</u>
Financiële lasten		
Bankrente	<u>62</u>	<u>0</u>



BIJLAGEN



Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2015

BTW-nummer: 8202.42.901.B.01

Omzet 21%

Voorbelasting

Te betalen omzetbelasting

Afdrachten omzetbelasting

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Suppletie omzetbelasting 2015, te vorderen

	2015	
	€	€
	7.600	1.596
		<u>1.090</u>
		506
	-78	
	227	
	-29	
	<u>386</u>	
		<u>506</u>
		<u><u>0</u></u>

