

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

Jaarrekening 2017



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 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Onderhanden projecten		0		30.000
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	24.238		5.064	
Te vorderen omzetbelasting	<u>0</u>		<u>5.285</u>	
		24.238		10.349
Liquide middelen		73.567		42.877
		<u>97.805</u>		<u>83.226</u>



Balans

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve	60.000		60.000	
Algemene reserve	-6.882		-16.878	
Overige reserve	10.000		0	
		63.118		43.122
Kortlopende schulden				
Crediteuren	21.249		36.604	
Te betalen omzetbelasting	8.438		0	
Vooruitontvangen bedragen	1.500		1.500	
Te betalen bedragen	3.500		2.000	
		34.687		40.104
		<u>97.805</u>		<u>83.226</u>



Staat van baten en lasten

	2017		2016	
	€	€	€	€
Omzet	81.866		16.803	
Mutatie onderhanden projecten	<u>-30.000</u>		<u>30.000</u>	
		51.866		46.803
Inkopen		<u>36.160</u>		<u>35.439</u>
Brutomarge		15.706		11.364
Personeelskosten	4.500		4.500	
Kantoorkosten	749		440	
Algemene kosten	<u>348</u>		<u>944</u>	
		5.597		5.884
Bedrijfsresultaat		<u>10.109</u>		<u>5.480</u>
Financiële baten	55		439	
Financiële lasten	<u>-168</u>		<u>-94</u>	
Totaal financiële baten en lasten		-113		345
Resultaat		<u><u>9.996</u></u>		<u><u>5.825</u></u>



Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Onderhanden projecten		
Saldo	<u>0</u>	<u>30.000</u>
Debiteuren		
Saldo	<u>24.238</u>	<u>5.064</u>
Te vorderen omzetbelasting		
Omzetbelasting 4e kwartaal	<u>0</u>	<u>5.285</u>
Liquide middelen		
Bunq	36.908	6.272
MoneYou	<u>36.659</u>	<u>36.605</u>
	<u>73.567</u>	<u>42.877</u>



Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2017</u>	<u>2016</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	-16.878	-22.703
Voorstel uit resultaatsbestemming	<u>9.996</u>	<u>5.825</u>
Stand per 31 december	<u>-6.882</u>	<u>-16.878</u>
Overige reserve Europese Koppelvlakken		
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>0</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Crediteuren		
Saldo	<u>21.249</u>	<u>36.604</u>
Te betalen omzetbelasting		
Omzetbelasting jaaropgave	<u>8.438</u>	<u>0</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Donaties	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Te betalen bedragen		
Administratiekosten	500	500
Vrijwilligersvergoeding	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>
	<u>3.500</u>	<u>2.000</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Omzet		
Omzet	77.366	12.283
Donaties	4.500	4.520
	<u>81.866</u>	<u>16.803</u>
Mutatie onderhanden projecten		
Mutatie onderhanden projecten	<u>-30.000</u>	<u>30.000</u>
Werk derden		
Werk derden	<u>36.160</u>	<u>35.439</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	356	440
Contributies en abonnementen	393	0
	<u>749</u>	<u>440</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	275	825
Automatiseringskosten	0	38
Zakelijke lasten	0	8
Zakelijke verzekeringen	73	73
	<u>348</u>	<u>944</u>
Financiële baten		
Bankrente	<u>55</u>	<u>439</u>
Financiële lasten		
Bankrente	14	94
Overige lasten	154	0
	<u>168</u>	<u>94</u>



BIJLAGEN



Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2017

BTW-nummer: 8202.42.901.B.01

Omzet 21%

Voorbelasting

Te betalen omzetbelasting

Afdrachten omzetbelasting

Jaaraangifte 2017

Suppletie omzetbelasting 2017, te vorderen

	2017	
	€	€
	77.366	16.247
		<u>7.809</u>
		8.438
	<u>8.438</u>	
		<u>8.438</u>
		<u><u>0</u></u>

