

Stichting Opegeo
Oude Trambaan 7
2265 CA LEIDSCHENDAM

Ref: 125170/2019LD129236

Delft, 4 april 2019

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik aan de hand van de door u overgelegde administratie het jaarrapport 2018 opgesteld.

In dit rapport treft u aan:

- De balans per 31 december 2018
- De winst- en verliesrekening over 2018
- Een toelichting op de in de balans en winst- en verliesrekening voorkomende posten

Vertrouwende een en ander naar uw genoegen te hebben behandeld en desgewenst gaarne bereid tot het geven van een nadere toelichting, verblijf ik,

hoogachtend,



E.C. Bijl

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

Jaarrekening 2018



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 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Debiteuren		60.500		24.238
Liquide middelen		76.457		73.567
		<u>136.957</u>		<u>97.805</u>



Balans

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve	60.000		60.000	
Algemene reserve	6.093		-6.882	
Overige reserve Europese Koppelvlakken	10.000		10.000	
		76.093		63.118
Kortlopende schulden				
Crediteuren	56.109		21.249	
Te betalen omzetbelasting	2.755		8.438	
Vooruitontvangen bedragen	0		1.500	
Te betalen bedragen	2.000		3.500	
		60.864		34.687
		<u>136.957</u>		<u>97.805</u>



Staat van baten en lasten

	2018		2017	
	€	€	€	€
Omzet	66.175		81.866	
Mutatie onderhanden projecten	0		-30.000	
		66.175		51.866
Inkopen		45.000		36.160
Brutomarge		21.175		15.706
Personeelskosten	6.000		4.500	
Kantoorkosten	1.764		356	
Algemene kosten	480		741	
Totaal bedrijfskosten		8.244		5.597
Bedrijfsresultaat		12.931		10.109
Financiële baten	58		55	
Financiële lasten	-14		-168	
Totaal financiële baten en lasten		44		-113
Resultaat		12.975		9.996



Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Debiteuren		
Saldo	<u>60.500</u>	<u>24.238</u>
 Liquide middelen		
Bunq	13.418	36.908
MoneYou	<u>63.039</u>	<u>36.659</u>
	<u>76.457</u>	<u>73.567</u>



Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2018	2017
	€	€
Bestemmingsreserve (3 jaar x € 20.000 ndovloket.nl)		
Stand per 31 december	60.000	60.000
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-6.882	-16.878
Voorstel uit resultaatsbestemming	12.975	9.996
Stand per 31 december	6.093	-6.882
Overige reserve Europese Koppelvlakken		
Stand per 31 december	10.000	10.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Crediteuren		
Saldo	56.109	21.249
Te betalen omzetbelasting		
Omzetbelasting jaaropgave	2.755	8.438
Vooruitontvangen bedragen		
Donaties	0	1.500
Te betalen bedragen		
Administratiekosten	500	500
Vrijwilligersvergoeding	1.500	3.000
	2.000	3.500



Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
Omzet		
Omzet	60.175	77.366
Donaties	6.000	4.500
	<u>66.175</u>	<u>81.866</u>
Mutatie onderhanden projecten		
Mutatie onderhanden projecten	<u>0</u>	<u>-30.000</u>
Werk derden		
Werk derden	<u>45.000</u>	<u>36.160</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	<u>6.000</u>	<u>4.500</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	<u>1.764</u>	<u>356</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	280	275
Automatiseringskosten	127	393
Zakelijke verzekeringen	73	73
	<u>480</u>	<u>741</u>
Financiële baten		
Bankrente	<u>58</u>	<u>55</u>
Financiële lasten		
Bankrente	14	14
Overige lasten	0	154
	<u>14</u>	<u>168</u>



BIJLAGEN



Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2018

BTW nummer: 8202.42.901.B.01

Omzet 21%

Voorbelasting

Te betalen omzetbelasting

Afdrachten omzetbelasting

Jaaraangifte 2018

Suppletie omzetbelasting 2018, te vorderen

	2018	
	€	€
	60.175	12.636
		9.881
		<u>2.755</u>
	<u>2.755</u>	
		<u>2.755</u>
		<u>0</u>

