

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

Jaarrekening 2016



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 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Onderhanden projecten		30.000		0
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	5.064		0	
Belastingen en premies	<u>5.285</u>		<u>0</u>	
		10.349		0
Liquide middelen		42.877		37.683
		<u>83.226</u>		<u>37.683</u>



Balans

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve	60.000		60.000	
Algemene reserve	<u>-16.878</u>		<u>-22.703</u>	
		43.122		37.297
Kortlopende schulden				
Crediteuren	36.604		0	
Te betalen omzetbelasting	0		386	
Vooruitontvangen bedragen	1.500		0	
Te betalen bedragen	<u>2.000</u>		<u>0</u>	
		40.104		386
		<u>83.226</u>		<u>37.683</u>



Staat van baten en lasten

	2016		2015	
	€	€	€	€
Omzet	16.803		12.100	
Mutatie onderhanden projecten	<u>30.000</u>		<u>0</u>	
		46.803		12.100
Inkopen		<u>35.439</u>		<u>4.150</u>
Brutomarge		11.364		7.950
Personeelskosten	4.500		4.500	
Verkoopkosten	0		474	
Kantoorkosten	440		548	
Algemene kosten	<u>944</u>		<u>495</u>	
		5.884		6.017
Bedrijfsresultaat		<u>5.480</u>		<u>1.933</u>
Financiële baten	439		353	
Financiële lasten	<u>-94</u>		<u>-62</u>	
Totaal financiële baten en lasten		345		291
Resultaat		<u><u>5.825</u></u>		<u><u>2.224</u></u>



Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Onderhanden projecten		
Saldo	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Debiteuren		
Saldo	<u>5.064</u>	<u>0</u>
Te vorderen omzetbelasting		
Omzetbelasting 4e kwartaal	<u>5.285</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Bunq	6.272	0
Rabobank Verenigingspakket	0	149
MoneYou	36.605	0
Rabobank Bedrijfspaarrekening	0	37.534
	<u>42.877</u>	<u>37.683</u>



Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2016</u>	<u>2015</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	-22.703	-24.927
Voorstel uit resultaatsbestemming	<u>5.825</u>	<u>2.224</u>
Stand per 31 december	<u>-16.878</u>	<u>-22.703</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Crediteuren		
Saldo	<u>36.604</u>	<u>0</u>
Te betalen omzetbelasting		
Omzetbelasting 4e kwartaal	<u>0</u>	<u>386</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Donaties	<u>1.500</u>	<u>0</u>
Te betalen bedragen		
Administratiekosten	500	0
Vrijwilligersvergoeding	<u>1.500</u>	<u>0</u>
	<u>2.000</u>	<u>0</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Omzet		
Omzet	12.283	7.600
Donaties	4.520	4.500
	<u>16.803</u>	<u>12.100</u>
Mutatie onderhanden projecten		
Mutatie onderhanden projecten	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Werk derden		
Werk derden	<u>35.439</u>	<u>4.150</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	0	246
Reis- en verblijfkosten	0	228
	<u>0</u>	<u>474</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	<u>440</u>	<u>548</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	825	0
Automatiseringskosten	38	422
Zakelijke lasten	8	0
Zakelijke verzekeringen	73	73
	<u>944</u>	<u>495</u>
Financiële baten		
Bankrente	<u>439</u>	<u>353</u>
Financiële lasten		
Bankrente	<u>94</u>	<u>62</u>



BIJLAGEN



Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2016

BTW-nummer: 8202.42.901.B.01

Omzet 21%

Voorbelasting

Te ontvangen omzetbelasting

Afdrachten omzetbelasting

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Suppletie omzetbelasting 2016, te vorderen

	2016	
	€	€
	12.055	2.532
		<u>7.606</u>
		-5.074
	<u>-5.285</u>	
		<u>-5.074</u>
		<u><u>0</u></u>

