

Jaarrekening 2016
Stichting Docsonline
Utrecht

Inhoud

Samenstellingsverklaring	2
Jaarrekening	3
Balans per 31 december 2016	4
Winst- en verliesrekening over 2016	5
Grondslagen voor de waardering balans en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting bij de exploitatierekening over 2016	10
Overige gegevens	13
Voorstel winstbestemming	13
Accountantscontrole	13

Samenstellingsverklaring

Stichting Docsonline
Oude gracht 334^E
3511 PM Utrecht

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2016 opgesteld van Stichting Docsonline te Utrecht aan de hand van de door u verstrekte gegevens en gevoerde administratie. Voor de goede orde delen wij u mede dat er geen accountantscontrole is toegepast.

Hoogachtend,

Amsterdam, 9 mei 2017
PMP Administratiekantoren B.V.

J.W.M. Noordeloos

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016
(in euro's)

ACTIVA	31 december 2016	31 december 2015
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen		
Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen	0	2.500
Overige vorderingen	<u>35.302</u>	<u>63.943</u>
	35.302	66.443
Liquide middelen	46.391	17.800
	<u>81.693</u>	<u>84.243</u>
PASSIVA	31 december 2016	31 december 2015
Eigen vermogen		
Cumulatief resultaat	<u>3.478</u>	<u>43.354</u>
	3.478	43.354
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	70.786	37.042
Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen	5.029	719
Overige schulden	<u>2.400</u>	<u>3.128</u>
	78.215	40.889
	<u>81.693</u>	<u>84.243</u>

Winst- en verliesrekening over 2016

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Netto omzet	426.359	413.785
Kostprijs van de omzet	<u>198.885</u>	<u>188.476</u>
Bruto omzetresultaat	227.474	225.309
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	126.185	80.265
Managementvergoeding	38.500	38.500
Lonen, salarissen en sociale lasten	30.330	29.960
Overige personeelskosten	4.986	9.845
Huisvestingskosten	16.041	16.041
Kantoorkosten	8.124	7.284
Verkoopkosten	30.600	30.600
Algemene kosten	<u>12.584</u>	<u>12.774</u>
Som der bedrijfslasten	267.350	225.269
Bedrijfsresultaat	<u>-39.876</u>	<u>40</u>
Resultaat na belastingen	<u>-39.876</u>	<u>40</u>

Grondslagen voor de waardering balans en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Docsonline bestaan uit het bedenken, organiseren en implementeren van een website waar online documentaires beschikbaar worden gesteld. Met dit doel worden fondsen geworven.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggevings- en overige wettelijke bepalingen. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengsten

Netto omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten uit de levering van diensten worden verwerkt in het verslagjaar waarin de ontvangen opdracht voltooid is.

Projectinkomsten

Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra aan een bepaald project zijn toegekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Toelichting op de balans

(in euro's)

ACTIVA		
<i>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-dec-16	31-dec-15
Omzetbelasting	0	2.500
	0	2.500
<hr/>		
<i>Overige vorderingen</i>	31-dec-16	31-dec-15
Vooruitbetaalde bedragen	35.302	63.943
	35.302	63.943
<hr/>		
<i>Liquide middelen</i>	31-dec-16	31-dec-15
Bank	46.391	17.800
	46.391	17.800
<hr/>		
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.		
<hr/>		
PASSIVA		
<i>Cumulatief resultaat</i>	2016	2015
Stand per 1 januari	43.354	43.314
Resultaat over het boekjaar	-39.876	40
Stand per 31 december	3.478	43.354
<hr/>		
<i>Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-dec-16	31-dec-15
Omzetbelasting	5.029	0
Loonbelasting en sociale lasten	0	719
	5.029	719

<i>Overige schulden</i>	31-dec-16	31-dec-15
Vakantiegeld en vakantiedagen	0	1.928
Overlopende passiva	<u>2.400</u>	<u>1.200</u>
	<u>2.400</u>	<u>3.128</u>

Toelichting bij de exploitatierekening over 2016

(in euro's)

<i>Netto omzet</i>	2016	2015
Opbrengsten	318.607	279.842
Subsidie MEDIA	107.753	133.943
	426.360	413.785

De netto omzet is in het verslagjaar gestegen/(gedaald) met 3%

<i>Kostprijs van de omzet</i>	2016	2015
Kostprijs omzet	198.885	188.476
	198.885	188.476

<i>Lonen, salarissen en sociale lasten</i>	2016	2015
Lonen en salarissen	26.672	26.032
Sociale lasten	3.658	3.928
	30.330	29.960

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 1 werknemers in dienst (2015: 1).

<i>Overige personeelskosten</i>	2016	2015
Reis- en verblijfskosten (woon-werk)	4.986	9.845
	4.986	9.845

<i>Kantoorkosten</i>	2016	2015
Automatiseringskosten	7.284	7.284
Overige kantoorkosten	840	0
	8.124	7.284

<i>Verkoopkosten</i>	2016	2015
Publiciteitskosten	30.600	30.600
	30.600	30.600

<i>Algemene kosten</i>	2016	2015
Administratieve kosten	2.000	2.000
Overige algemene kosten	10.584	26.815
	12.584	28.815

Overige informatie

Werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 1 werknemer in dienst (2015:1)

Utrecht, 9 mei 2017

namens het bestuur,

V. Gielen

namens de Raad van toezicht,

E.van Adrichem

D. van der Meulen

Stichting Docsonline
Oudegracht 334^E
3511 PM Utrecht

Overige gegevens

Voorstel winstbestemming

Voorgesteld wordt om het winstbedrag toe te voegen aan de overige reserve.

Accountantscontrole

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, aangezien de vennootschap op grond van artikel 2:396, lid 6 BW is vrijgesteld van deze verplichting. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.