

Jaarrekening 2015
Stichting Docsonline
Utrecht

Inhoud

Samenstellingsverklaring	2
Jaarrekening	3
Balans per 31 december 2015	4
Winst- en verliesrekening over 2015	5
Grondslagen voor de waardering balans en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting bij de exploitatierekening over 2015	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 2015 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 september 2016
PMP Administratiekantoren B.V.

J.W.M. Noordeloos

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015
(in euro's)

ACTIVA	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	0	2.420
Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen	2.500	456
Overige vorderingen	<u>63.943</u>	<u>32.993</u>
	66.443	35.869
Liquide middelen	17.800	14.590
	<u>84.243</u>	<u>50.459</u>
PASSIVA	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Eigen vermogen		
Cumulatief resultaat	<u>43.354</u>	<u>43.314</u>
	43.354	43.314
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	37.042	5.945
Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen	719	0
Overige schulden	<u>3.128</u>	<u>1.200</u>
	40.889	7.145
	<u>84.243</u>	<u>50.459</u>

Winst- en verliesrekening over 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto omzet	413.785	248.507
Kostprijs van de omzet	<u>188.476</u>	<u>139.887</u>
Bruto omzetresultaat	225.309	108.620
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	80.265	52.051
Managementvergoeding	38.500	38.500
Lonen, salarissen en sociale lasten	29.960	0
Overige personeelskosten	9.845	0
Huisvestingskosten	0	8.040
Kantoorkosten	7.284	1.150
Verkoopkosten	30.600	20
Algemene kosten	<u>28.815</u>	<u>8.199</u>
Som der bedrijfslasten	225.269	107.960
Bedrijfsresultaat	<u>40</u>	<u>660</u>
Rentelasten	<u>0</u>	<u>-240</u>
Financiële baten en lasten	0	-240
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	<u>40</u>	<u>420</u>
Resultaat na belastingen	<u>40</u>	<u>420</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

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen **31-dec-15** **31-dec-14**

Omzetbelasting	2.500	456
	2.500	456

Overige vorderingen **31-dec-15** **31-dec-14**

Vooruitbetaalde bedragen	63.943	32.993
	63.943	32.993

Liquide middelen **31-dec-15** **31-dec-14**

Bank	17.800	14.590
	17.800	14.590

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

PASSIVA

Cumulatief resultaat **2015** **2014**

Stand per 1 januari	43.314	42.894
Resultaat over het boekjaar	40	420

Stand per 31 december	43.354	43.314
-----------------------	---------------	---------------

Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen **31-dec-15** **31-dec-14**

Loonbelasting en sociale lasten	719	0
	719	0

<i>Overige schulden</i>	31-dec-15	31-dec-14
Vakantiegeld en vakantiedagen	1.928	0
Overlopende passiva	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
	<u>3.128</u>	<u>1.200</u>

Toelichting bij de exploitatierekening over 2015

(in euro's)

<i>Netto omzet</i>	2015	2014
Opbrengsten	279.842	9.663
Subsidie MEDIA	133.943	84.208
Subsidie overige	0	154.636
	413.785	248.507
De netto omzet is in het verslagjaar gestegen/(gedaald) met 67%		
<i>Kostprijs van de omzet</i>	2015	2014
Kostprijs omzet	188.476	139.887
	188.476	139.887
<i>Lonen, salarissen en sociale lasten</i>	2015	2014
Lonen en salarissen	26.032	0
Sociale lasten	3.928	0
	29.960	0
Gedurende het jaar 2015 was gemiddeld 1 werknemer in dienst (2014: 0).		
<i>Overige personeelskosten</i>	2015	2014
Reis- en verblijfskosten (woon-werk)	9.845	0
	9.845	0
<i>Huisvestingskosten</i>	2015	2014
Huurkosten	0	8.040
	0	8.040

<i>Kantoorkosten</i>	2015	2014
Telecommunicatiekosten	0	700
Verzend- en bezorgkosten	0	430
Automatiseringskosten	7.284	0
Overige kantoorkosten	0	20
	7.284	1.150

<i>Verkoopkosten</i>	2015	2014
Publiciteitskosten	30.600	20
	30.600	20

<i>Algemene kosten</i>	2015	2014
Abonnement en contributie	0	70
Verzekeringen	0	1.200
Aanmaning- en incassokosten	0	140
Administratieve kosten	2.000	6.789
Overige algemene kosten	26.815	0
	28.815	8.199

<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>	2015	2014
Bankkosten	0	240
	0	240

Overige informatie

Werknemers

Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 1 werknemer in dienst (2014:0)

Utrecht, 9 september 2016

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.