

Jaarrekening 2013
Stichting Docsonline
Utrecht

Inhoud

Samenstellingsverklaring	2
Jaarrekening	3
Balans per 31 december 2013	4
Winst- en verliesrekening over 2013	5
Grondslagen voor de waardering balans en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting bij de exploitatierekening over 2013	10
Overige gegevens	13
Voorstel bestemming exploitatieresultaat	13

Samenstellingsverklaring

Stichting Docsonline
Oude gracht 334^E
3511 PM Utrecht

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2013 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, 11 november 2014
PMP Administratiekantoren B.V.

J.W.M. Noordeloos

Jaarrekening

Balans per 31 december 2013

(in euro's)

ACTIVA	31 december 2013	31 december 2012
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	2.420	2.420
Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen	456	456
Overige vorderingen	35.076	37.658
	37.952	40.534
Liquide middelen	12.892	12.892
	50.844	53.426
PASSIVA	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen		
Cumulatief resultaat	42.894	46.091
	42.894	46.091
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	6.750	6.135
Overige schulden	1.200	1.200
	7.950	7.335
	50.844	53.426

Winst- en verliesrekening over 2013

(in euro's)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Netto omzet		
Opbrengsten	127.145	21.000
Subsidies	116.077	215.144
	<u>243.222</u>	<u>236.144</u>
Kostprijs van de omzet	<u>153.513</u>	<u>141.087</u>
Bruto omzetresultaat	89.709	95.057
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	29.500	16.281
Managementvergoeding	38.500	38.400
Lonen, salarissen en sociale lasten	9.883	10.370
Overige personeelskosten	0	100
Huisvestingskosten	8.040	8.040
Kantoorkosten	1.310	1.291
Verkoopkosten	15	12
Algemene kosten	5.354	4.828
	<u>92.602</u>	<u>79.322</u>
Som der bedrijfslasten	92.602	79.322
Bedrijfsresultaat	<u>-2.892</u>	<u>15.735</u>
Rentelasten	<u>-305</u>	<u>-305</u>
Financiële baten en lasten	<u>-305</u>	<u>-305</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	<u>-3.197</u>	<u>15.430</u>
Resultaat na belastingen	<u>-3.197</u>	<u>15.430</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>Materiële vaste activa</i>	Inventaris	Totaal
Verrijingsprijs	1.997	1.997
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.997</u>	<u>-1.997</u>
Boekwaarde per 1 januari 2013	0	0
Verrijingsprijs	1.997	1.997
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.997</u>	<u>-1.997</u>
Boekwaarde per 31 december 2013	0	0
De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van 20% per jaar van de aanschaffingswaarde		
<i>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-dec-13	31-dec-12
Omzetbelasting	<u>456</u>	<u>456</u>
	456	456
<i>Overige vorderingen</i>	31-dec-13	31-dec-12
Vooruitbetaalde bedragen	<u>35.076</u>	<u>40.550</u>
	35.076	40.550
<i>Liquide middelen</i>	31-dec-13	31-dec-12
Bank	<u>12.892</u>	<u>10.000</u>
	12.892	10.000

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

PASSIVA

<i>Cumulatief resultaat</i>	2013	2012
Stand per 1 januari	46.091	30.661
Resultaat over het boekjaar	- 3.197	15.430
Omzetting lening in vermogen	0	0
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	42.894	46.091
	<hr/>	<hr/>
<i>Overige schulden</i>	31-dec-13	31-dec-12
Overlopende passiva	1.200	1.200
	<hr/>	<hr/>
	1.200	1.200
	<hr/>	<hr/>

Toelichting bij de exploitatierekening over 2013

(in euro's)

<i>Netto omzet</i>	2013	2012
Opbrengsten	20.188	21.000
Subsidie MEDIA	116.077	108.500
Subsidies overig	106.957	107.144
	243.222	236.644

De netto omzet is in het verslagjaar gestegen/(gedaald) met -6%

<i>Lonen, salarissen en sociale lasten</i>	2013	2012
Lonen en salarissen	8.250	8.445
Sociale lasten	1.633	1.925
	9.883	10.370

Gedurende het jaar 2010 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst (2009: 1).

<i>Overige personeelskosten</i>	2013	2012
Overige personeelslasten	100	100
	100	100

<i>Huisvestingskosten</i>	2013	2012
Huurkosten	8.040	8.040
	8.040	8.040

<i>Kantoorkosten</i>	2013	2012
Telecommunicatiekosten	751	625
Verzend- en bezorgkosten	547	651
Overige kantoorkosten	12	15
	1.310	1.291

<i>Verkoopkosten</i>	2013	2012
Publiciteitskosten	15	12
	15	12
<hr/>		
<i>Algemene kosten</i>	2013	2012
Abonnement en contributie	85	80
Verzekeringen	1.020	975
Aanmaning- en incassokosten	124	245
Administratieve kosten	4.125	3.528
	5.354	4.828
<hr/>		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>	2013	2012
Bankkosten	305	305
	305	305
<hr/>		

Overige informatie

Werknemers

Gedurende het jaar 2013 was gemiddeld 1 werknemer in dienst (2012:1)

Utrecht, 11 november 2014

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 bestemming exploitatieresultaat

Het exploitatietekort ten bedrage van 3.197,- wordt onttrokken aan de reserves.