

Jaarrekening 2017
Stichting Docsonline
Utrecht

Inhoud

Samenstellingsverklaring	2
Jaarrekening	3
Balans per 31 december 2017	4
Winst- en verliesrekening over 2017	5
Grondslagen voor de waardering balans en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting bij de exploitatierekening over 2017	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 2017 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, 29 maart 2018
PMP Administratiekantoren B.V.

J.W.M. Noordeloos

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017
(in euro's)

ACTIVA	31 december 2017	31 december 2016
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Hardware	8.750	0
	8.750	0
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen		
Overige vorderingen	38.500	35.302
	38.500	35.302
Liquide middelen	35.220	46.391
	82.470	81.693
PASSIVA	31 december 2017	31 december 2016
Eigen vermogen		
Cumulatief resultaat	5.412	3.478
	5.412	3.478
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	70.059	70.786
Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen	3.749	5.029
Overige schulden	3.250	2.400
	77.058	78.215
	82.470	81.693

Winst- en verliesrekening over 2017

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Netto omzet	413.876	426.359
Kostprijs van de omzet	<u>185.200</u>	<u>198.885</u>
Bruto omzetresultaat	228.676	227.474
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	115.328	126.185
Managementvergoeding	38.500	38.500
Lonen, salarissen en sociale lasten	14.820	30.330
Overige personeelskosten	2.416	4.986
Huisvestingskosten	16.320	16.041
Kantoorkosten	6.751	8.124
Verkoopkosten	22.178	30.600
Algemene kosten	<u>10.389</u>	<u>12.584</u>
Som der bedrijfslasten	226.702	267.350
Bedrijfsresultaat	<u>1.974</u>	<u>-39.876</u>
Resultaat na belastingen	<u>1.974</u>	<u>-39.876</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>	Hardware	Totaal
Verkrijgingsprijs	0	0
Boekwaarde per 1 januari 2017	0	0
Investeringsen	8.750	8.750
Mutaties 2017	8.750	8.750
Verkrijgingsprijs	8.750	8.750
Boekwaarde per 31 december 2017	8.750	8.750
De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van 20% per jaar van de aanschaffingswaarde		
Overige vorderingen		
	31-dec-17	31-dec-16
Vooruitbetaalde bedragen	38.500	35.302
	38.500	35.302
Liquide middelen		
	31-dec-17	31-dec-16
Bank	35.220	46.391
	35.220	46.391

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

PASSIVA		
	2017	2016
<i>Cumulatief resultaat</i>		
Stand per 1 januari	3.438	43.314
Resultaat over het boekjaar	1.974	-39.876
Stand per 31 december	5.412	3.438
<hr/>		
<i>Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-dec-17	31-dec-16
Omzetbelasting	3.749	5.029
	3.749	5.029
<hr/>		
<i>Overige schulden</i>	31-dec-17	31-dec-16
Overlopende passiva	3.250	2.400
	3.250	2.400

Toelichting bij de exploitatierekening over 2017

(in euro's)

<i>Netto omzet</i>	2017	2016
Opbrengsten	308.256	318.607
Subsidie MEDIA	105.620	107.753
	413.876	426.359

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

<i>Kostprijs van de omzet</i>	2017	2016
Kostprijs omzet	185.200	198.885
	185.200	198.885

<i>Lonen, salarissen en sociale lasten</i>	2017	2016
Lonen en salarissen	12.845	26.672
Sociale lasten	1.975	3.658
	14.820	30.330

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 1 werknemers in dienst (2016: 1).

<i>Overige personeelskosten</i>	2017	2016
Reis- en verblijfskosten (woon-werk)	2.416	4.986
	2.416	4.986

<i>Huisvestingskosten</i>	2017	2016
Huurkosten	16.320	16.041
	16.320	16.041

<i>Kantoorkosten</i>	2017	2016
Automatiseringskosten	4.387	7.284
Overige kantoorkosten	2.364	840
	6.751	8.124

<i>Verkoopkosten</i>	2017	2016
Publiciteitskosten	22.178	30.600
	22.178	30.600
<hr/>		
<i>Algemene kosten</i>	2017	2016
Administratieve kosten	2.000	2.000
Overige algemene kosten	8.389	10.584
	10.389	12.584

Overige informatie

Werknemers

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 1 werknemer in dienst (2016:1)

Utrecht, 9 mei 2018

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.