

Jaarrekening 2018  
Stichting Docsonline  
Utrecht

## **Inhoud**

<b>Samenstellingsverklaring</b>	<b>2</b>
<b>Jaarrekening</b>	<b>3</b>
Balans per 31 december 2018	4
Winst- en verliesrekening over 2018	5
Grondslagen voor de waardering balans en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting bij de exploitatierekening over 2018	10
<b>Overige gegevens</b>	<b>13</b>
Voorstel winstbestemming	13
Accountantscontrole	13

## **Samenstellingsverklaring**

Stichting Docsonline  
Oude gracht 334<sup>E</sup>  
3511 PM Utrecht

Geacht bestuur,

### **Samenstellingsverklaring**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2018 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, 2 april 2019

PMP Administratiekantoren B.V.

J.W.M. Noordeloos

## Jaarrekening

## Balans per 31 december 2018

(in euro's)

<b>ACTIVA</b>	<b>31 december 2018</b>	<b>31 december 2017</b>
<i>Vaste activa</i>		
<i>Materiële vaste activa</i>		8.750
		8.750
<i>Vlottende activa</i>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen	58.637	38.500
	58.637	35.302
<b>Liquide middelen</b>	12.108	35.220
	<b>70.745</b>	<b>82.470</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31 december 2018</b>	<b>31 december 2017</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Cumulatief resultaat	4.857	5.412
	4.857	5.412
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers	61.243	70.059
Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen	2.145	3.749
Overige schulden	2.500	3.250
	65.888	78.215
	<b>70.745</b>	<b>82.470</b>

## Winst- en verliesrekening over 2018

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Netto omzet</b>	389.531	413.876
Kostprijs van de omzet	<u>259.078</u>	<u>185.200</u>
<b>Bruto omzetresultaat</b>	<b>130.453</b>	<b>228.676</b>
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	39.788	115.328
Managementvergoeding	38.500	38.500
Lonen, salarissen en sociale lasten	12.486	14.820
Overige personeelskosten	1.157	2.416
Huisvestingskosten	10.482	16.320
Kantoorkosten	4.624	6.751
Verkoopkosten	16.800	22.178
Algemene kosten	<u>5.237</u>	<u>10.389</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>129.074</b>	<b>226.702</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u><b>1.379</b></u>	<u><b>1.974</b></u>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<u><b>1.379</b></u>	<u><b>1.974</b></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>	<b>31-dec-18</b>	<b>31-dec-17</b>
Omzetbelasting	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

---

<i>Overige vorderingen</i>	<b>31-dec-18</b>	<b>31-dec-17</b>
Vooruitbetaalde bedragen	58.637	38.500
	<u>58.637</u>	<u>38.500</u>

---

<i>Liquide middelen</i>	<b>31-dec-18</b>	<b>31-dec-17</b>
Bank	12.308	35.220
	<u>12.308</u>	<u>35.220</u>

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

---

### PASSIVA

<i>Cumulatief resultaat</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Stand per 1 januari	3.478	3.438
Resultaat over het boekjaar	1.379	1.974
	<u>4.857</u>	<u>5.412</u>

---

<i>Verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	<b>31-dec-18</b>	<b>31-dec-17</b>
Omzetbelasting	2.145	3.749
Loonbelasting en sociale lasten	0	0

---

<b>2.145</b>	<b>3.749</b>
--------------	--------------

---

---

<i>Overige schulden</i>	<b>31-dec-18</b>	<b>31-dec-17</b>
Vakantiegeld en vakantiedagen	0	0
Overlopende passiva	2.500	3.250
	<b>2.500</b>	<b>3.250</b>

---

## Toelichting bij de exploitatierekening over 2018

(in euro's)

<i>Netto omzet</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Opbrengsten	318.052	308.256
Subsidie MEDIA	71.479	105.620
	<b>389.531</b>	<b>413.876</b>

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

<i>Kostprijs van de omzet</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kostprijs omzet	259.078	185.200
	<b>259.078</b>	<b>185.200</b>

<i>Lonen, salarissen en sociale lasten</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Lonen en salarissen	10.734	12.845
Sociale lasten	1.752	1.975
	<b>12.486</b>	<b>14.820</b>

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 1 werknemers in dienst (2017: 1).

<i>Overige personeelskosten</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Reis- en verblijfskosten (woon-werk)	1.157	2.416
	<b>1.157</b>	<b>2.416</b>

<i>Kantoorkosten</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Automatiseringskosten	4.119	4.387
Overige kantoorkosten	505	2.364
	<b>4.624</b>	<b>6.751</b>

<i>Verkoopkosten</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Publiciteitskosten	16.800	22.178
	<b>16.800</b>	<b>22.178</b>
<hr/>		
<i>Algemene kosten</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Administratieve kosten	2.000	2.000
Overige algemene kosten	3.237	8.389
	<b>5.237</b>	<b>10.389</b>
<hr/>		
<i>Huisvestingskosten</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Huurkosten	10.482	16.320
	<b>10.482</b>	<b>16.320</b>
<hr/>		

## **Overige informatie**

### *Werknemers*

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 1 werknemer in dienst (2017:1)

Utrecht, 2 april 2019

namens het bestuur,

V. Gielen

namens de Raad van toezicht,

E.van Adrichem

D. van der Meulen

Stichting Docsonline  
Richard Holkade 10  
2033 PZ 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.