



EMERGENDIZER

Stichting Doenk

t.a.v. Het Bestuur

Postbus 885

3000 AW ROTTERDAM

jaarrekening

2014

	pagina
algemene toelichting	2
balans – activa	4
balans – passiva	5
winst- & verliesrekening	6
toelichting op de balans – activa	7
toelichting op de balans – passiva	9
toelichting op de winst- & verliesrekening	10
bijlage I debiteurenlijst 2014	12
bijlage II crediteurenlijst 2014	13

Opdracht

De jaarrekening is samengesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de organisatie.

De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren, samenvatten toelichten van financiële gegevens. Er werd geen accountantscontrole toegepast.

Personeel

Op 31 december 2014 was er geen personeel in dienst van de stichting.

Periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

Deze jaarrekening heeft betrekking op het jaar 2014.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met een lineaire afschrijving, welke gebaseerd is op de te verwachten levensduur van de desbetreffende activa.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Financiële vaste activa

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.

Immateriële vaste activa

Goodwill wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de meerwaarde die op het moment van verwerving van de deelneming of de ondernemingsactiviteit wordt betaald boven de netto vermogenswaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen.

Overige activa en passiva

Alle overige posten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen van resultaatbepaling

De op de balans vermelde bank- en kassaldi sluiten aan met het laatste dagafschrift van de boekingsperiode, dan wel bij het op de kasstaat genoteerde bedrag.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn, voor zover voor de bedrijfsvoering van enig belang, opgenomen in de bijlage.

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en verrichte diensten, onder aftrek van de over de omzet geheven omzetbelasting.

Onder inkoopwaarde van de omzet vallen de directe ten behoeve van de netto omzet gemaakte kosten.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Resultaatbepaling

Bedrijfskosten zijn berekend met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen zijn tijdsevenredig berekend als vast percentage van de aanschafwaarde op basis van de te verwachten levensduur.

Het minimale resultaat over het huidige boekjaar zal in het volgende boekjaar worden aangewend.

Valuta

Alle in deze jaarrekening genoemde bedragen zijn afgerond in hele Euro's.

Rotterdam, 24 juni 2015

emergendizer
N.H. Lärche

BALANS - activa

	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
vlottende activa		
debiteuren	9.067	3.625
vorderingen	8.592	5.240
omzetbelasting	0	2.076
kruisposten	<u>1.500</u>	<u>0</u>
	19.159	10.941
liquide middelen		
Triodos Bank NL32 TRIO 0197 7780 97	661	2.286
Triodos Bank NL58TRIO 2024 1814 14	<u>14.620</u>	<u>0</u>
	15.281	2.286
totaal activa	<u>34.440</u>	<u>13.227</u>

BALANS - passiva

	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
eigen vermogen		
kapitaal	7	3
resultaat 2014	-1.663	0
resultaat vorig jaar	28	28
	<u>-1.628</u>	<u>31</u>
 kort vreemd vermogen		
crediteuren	16.154	12.860
omzetbelasting	81	0
kruisposten	0	112
transitoria	19.833	224
	<u>36.068</u>	<u>13.196</u>
 totaal passiva	 <u><u>34.440</u></u>	 <u><u>13.227</u></u>

WINST- & VERLIESREKENING

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
opbrengsten		
omzet hoog	34.102	14.498
omzet laag	0	1.177
ontvangen subsidie vrijgesteld	14.250	7.700
doorbelaste omzet	3.957	821
rentebaten Triodos Bank Sparen	<u>4</u>	<u>0</u>
	52.313	24.196
 projectkosten		
door te belasten kosten	3.957	780
projectkosten	<u>48.057</u>	<u>22.450</u>
	52.014	23.230
 bruto marge	 299	 966
 bedrijfslasten		
kantoorkosten	1.383	11
verkoopkosten	116	0
administratiekosten	<u>463</u>	<u>927</u>
	1.962	938
 netto resultaat	 <u><u>1.663-</u></u>	 <u><u>28</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS - activa

debiteuren

balans per 31 december 2013	3.625
mutaties 2014	<u>5.442</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>9.067</u></u>

vorderingen

balans per 31 december 2013	5.240
mutaties 2014	-5.240
nog te factureren omzet 2014	7.250
drukwerk-/kopieerkosten 2015	1.338
nog te ontvangen rentebaten Triodos Bank Sparen 2014	<u>4</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>8.592</u></u>

omzetbelasting

balans per 31 december 2013	2.076
mutaties 2014	<u>-2.076</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>0</u></u>

kruisposten

balans per 31 december 2013	0
voorschot aan crediteur inzake werkzaamheden 2014	<u>1.500</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>1.500</u></u>

Triodos Bank Internet Zaken Rekening NL32 TRIO 0197 7780 97

balans per 31 december 2013	2.286
mutaties 2014	<u>-1.625</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>661</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS - activa

Triodos Bank Internet Rendement Rekening NL58 TRIO 2024 1814 14

balans per 31 december 2013	0
mutaties 2014	<u>14.620</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>14.620</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS - passiva

eigen vermogen

balans per 31 december 2013	31
bij: afrondingsverschillen 2014	4
resultaat 2014	<u>-1.663</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>-1.628</u></u>

crediteuren

balans per 31 december 2013	12.860
mutaties 2014	<u>3.294</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>16.154</u></u>

omzetbelasting

balans per 31 december 2013	0
af te dragen 4e kwartaal 2014	664
te vorderen suppletie 4e kwartaal 2014	<u>-583</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>81</u></u>

kruisposten

balans per 31 december 2013	112
mutaties 2014	<u>-112</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>0</u></u>

transitoria

balans per 31 december 2013	224
mutaties 2014	-224
voortgefactureerde omzet 2015	5.000
diverse projectkosten 2014	14.434
sponsoringkosten 2014	50
boete Belastingdienst 4e kwartaal 2014	50
inhuur administrateur jaarwerk 2014	274
bankkosten 4e kwartaal 2014	<u>25</u>
balans per 31 december 2014	<u><u>19.833</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST- & VERLIESREKENING

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
projectkosten		
door te belasten kosten	3.957	780
presentatie	500	1.300
randprogramma	1.032	0
overige programmakosten doorbelast	4.443	251
locatie-/zaalhuur	2.553	0
podia	690	765
geluid	1.368	350
AV-materiaal	125	1.333
ICT	398	269
decor/aankleding	206	210
meubulair	425	151
electra en water (excl. verbruik)	166	63
communicatie	20	0
doorbelaste transportkosten	2.316	1.916
materiaalkosten	149	80
overige productiekosten doorbelast	62	0
ontwerpkosten doorbelast	455	0
druk-/productie-/kopieerkosten	2.342	268
domein-/e-mailhostingkosten doorbelast	59	59
mailingkosten	0	74
registratie (film/foto)	606	116
medewerkers-/artiestencatering	422	0
maaltijden/consumpties doorbelast	35	39
freelancers doorbelast	3.804	14.268
uitzendkrachten doorbelast	75	0
vrijwilligers doorbelast	650	631
reis-/verblijfkosten doorbelast	644	104
verblijfkosten doorbelast	6	0
overige personeelskosten doorbelast	620	0
porti doorbelast	8	16
koerierskosten doorbelast	89	0
administratiekosten doorbelast	375	0
ontwikkelings-/onderzoekkosten	0	75
verzekeringen doorbelast	349	112
representatiekosten doorbelast	55	0
projectmanagement	23.010	0
	<u>52.014</u>	<u>23.230</u>

TOELICHTING OP DE WINST- & VERLIESREKENING

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
kantoorkosten		
drukwerk-/kopieerkosten	1.338	0
abonnementen/heffingen	0	11
hostingkosten	<u>45</u>	<u>0</u>
	1.383	11
verkoopkosten		
sponsoringkosten	50	0
representatiekosten	<u>66</u>	<u>0</u>
	116	0
administratiekosten		
kosten inhuur administrateur	274	332
kosten inhuur consultancy derden	0	593
overige boeten	74	0
bankkosten	<u>115</u>	<u>2</u>
	463	927

BIJLAGE I – debiteurenlijst per 31 december 2014

fact nummer	bk jr	dagbk code	stuk nummer	boek datum	bedrag	saldo
000004 REVIUS/Revius Lyceum, , , , ,						
213004	13	VERK	213004	101213	197,10	197,10
TOTAAL						197,10
000021 BOERS/Boers & Co Fijnmetaal, , , , ,						
214012	14	VERK	214012	011214	2.117,50	2.117,50
TOTAAL						2.117,50
000022 OTIB/OTIB, , , , ,						
214016	14	VERK	214016	191214	2.418,00	2.418,00
TOTAAL						2.418,00
000049 FMJ/FMJ Automation BV, , , , ,						
214015	14	VERK	214015	101214	605,00	605,00
TOTAAL						605,00
000050 DELTALINQS/Deltalinqs, , , , ,						
214017	14	VERK	214017	221214	605,00	605,00
TOTAAL						605,00
000051 VALK/Valk Welding BV, , , , ,						
214018	14	VERK	214018	221214	605,00	605,00
TOTAAL						605,00
000060 LENTIZ/Lentiz / LIFE College, , , , ,						
214011	14	VERK	214011	301114	99,22	99,22
TOTAAL						99,22
000061 ALBEDA/Albeda College, , , , ,						
214013	14	VERK	214013	101214	2.420,00	2.420,00
TOTAAL						2.420,00
*****						9.066,82

BIJLAGE II – crediteurenlijst per 31 december 2014

fact nummer	bk jr	dagbk code	stuk nummer	boek datum	bedrag	saldo
000001 FRIS/Buro Fris, , , , ,						
314065	14	INK	314065	311214	792,61-	792,61-
314069	14	INK	314069	201214	2.420,00-	2.420,00-
314072	14	INK	314072	311214	968,00-	968,00-
TOTAAL						4.180,61-
000023 LOGT/C.P.E. van der Logt, , , , ,						
313011	13	INK	313011	181213	30,74-	
313011	14	BANK	414010	300114	12,50	18,24-
TOTAAL						18,24-
000042 BEMT/Hein van den Bemt, , , , ,						
314059	14	INK	314059	171214	2.182,96-	2.182,96-
TOTAAL						2.182,96-
000043 FIETSKOER/Rotterdamse Fietskoerier, , , , ,						
314033	14	INK	314033	090914	12,71-	12,71-
TOTAAL						12,71-
000044 VINK/Gerard Vink, , , , ,						
314032	14	INK	314032	220814	2.026,75-	2.026,75-
314061	14	INK	314061	221214	332,25-	332,25-
314062	14	INK	314062	221214	217,80-	217,80-
TOTAAL						2.576,80-
000059 SNELLE/Snelle Vliet Touringcars, , , , ,						
314046	14	INK	314046	171214	2.322,00-	2.322,00-
TOTAAL						2.322,00-
000066 KUNO/Kuno Bakker, , , , ,						
314052	14	INK	314052	191214	220,70-	220,70-
TOTAAL						220,70-
000067 TECHNIEK/St. Techniekpromotie, , , , ,						
314053	14	INK	314053	231014	525,00-	525,00-
314063	14	INK	314063	291214	1.500,00-	1.500,00-
314064	14	INK	314064	291214	75,00-	75,00-
TOTAAL						2.100,00-
000068 GOOGLE/Google Ireland Limited, , , , ,						
314066	14	INK	314066	311214	16,00-	16,00-
TOTAAL						16,00-

BIJLAGE II – crediteurenlijst per 31 december 2014

fact nummer	bk jr	dagbk code	stuk nummer	boek datum	bedrag	saldo
000069 PRINSEN/Micha Prinsen, , , , ,						
314057	14	INK	314057	141214	242,00-	242,00-
TOTAAL						242,00-
000070 VERHUURBE/Verhuurbedrijf Zuid-Holland BV, , , , ,						
314058	14	INK	314058	161214	514,49-	514,49-
TOTAAL						514,49-
000071 LENN/LENN.eu, , , , ,						
314060	14	INK	314060	221214	1.101,10-	1.101,10-
TOTAAL						1.101,10-
000087 GESINK/Anjes Gesink Fotografie, , , , ,						
314067	14	INK	314067	151214	66,50-	66,50-
TOTAAL						66,50-
000089 GEERTSMA/J.J. Geertsma, , Hammerstraat 15 B, 3036 M						
314070	14	INK	314070	161214	100,00-	100,00-
TOTAAL						100,00-
000090 LIJN/H. van der Lijn, , Heemraadssingel 160, 3021 DK F						
314071	14	INK	314071	311214	500,00-	500,00-
TOTAAL						500,00-