

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Jaarrekening 2017

Nummer Kamer van Koophandel:	50325582
Datum:	1 februari 2018
Opgesteld door:	Peter van de Pas
Aantal exemplaren:	1

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	5
Financiële positie	6
Bespreking van de resultaten	7
Jaarstukken	
Bestuursverslag	8
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2017	9
Staat van baten en lasten 2017	10
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	11
Toelichting op de balans	13
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	16

CONCEPT

stg Zoenen
T.a.v. de heer S. Westerduin
Torenstraat 140
2513 BW DEN HAAG

Den Haag, 1 februari 2018

Geachte heer Westerduin,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van stg Zoenen gevestigd aan de Torenstraat 140 te Den Haag.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 17 juni 2010 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het - op welke manier dan ook - bevorderen en stimuleren van de participatie van de burgers binnen de maatschappij om zo een leefbare samenleving te realiseren, alsmede het bevorderen van de culturele ontplooiing van burgers binnen de samenleving.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 50325582 en is gevestigd te Den Haag op het adres Torenstraat 140.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastingdienst regio Haaglanden, kantoor Den Haag en is daar bekend onder het fiscale nummer 822685966.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter: de heer A. Mohabir
Vicevoorzitter:
Secretaris: de heer S. Westerduin
Penningmeester: de heer D.A. Mohabir
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Hoogachtend,
CijferMeester Den Haag

CONCEPT

Samensteller: Peter van de Pas

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Jaarverslag

Geen samenstellingsverklaring afgegeven

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Jaarverslag

Financiële positie

(in euro's)

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

	<u>31-12-2017</u>	<u>01-01-2017</u>
Liquide middelen	23.982	6.345
Onderhanden projecten	35.000	-
Werkkapitaal	<u>58.982</u>	<u>6.345</u>

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen	<u>58.982</u>	<u>6.345</u>
	<u>58.982</u>	<u>6.345</u>

Toename onderhanden projecten
Toename liquide middelen

2017

35.000

17.637

52.637

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kan het resultaat over 2017 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2017	
	€	In % van de baten
Baten	53.816	100,0
Directe lasten	-/-49.362	-/-91,7
Baten -/- directe lasten	4.454	8,3
Overige bedrijfskosten	-/-1	-
Som der exploitatielasten	-/-1	-
Exploitatieresultaat	4.455	8,3
Resultaat	4.455	8,3

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Bestuursverslag

Den Haag, 1 februari 2018,

het bestuur:

A. Mohabir, voorzitter

S. Westerduin, secretaris

D.A. Mohabir, penningmeester

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Balans per 31 december 2017

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>1 januari 2017</u>
ACTIEF			
Vlottende activa			
Onderhanden projecten	1	35.000	-
Liquide middelen	2	<u>23.982</u>	<u>6.345</u>
		<u>58.982</u>	<u>6.345</u>
		<u>58.982</u>	<u>6.345</u>
PASSIEF			
Eigen vermogen			
Stichtingskapitaal	3	4.455	-
Algemene reserve		<u>54.527</u>	<u>6.345</u>
		<u>58.982</u>	<u>6.345</u>
		<u>58.982</u>	<u>6.345</u>

Den Haag, 1 februari 2018

A. Mohabir, voorzitter

S. Westerduin, secretaris

D.A. Mohabir, penningmeester

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Staat van baten en lasten 2017

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	
Baten	4	53.816	
Directe lasten	5	<u>-/-49.362</u>	
Baten -/- directe lasten			4.454
Overige bedrijfskosten:	6		
Algemene kosten		<u>-/-1</u>	
Som der exploitatielasten			<u>-/-1</u>
Exploitatieresultaat			4.455
Resultaat			<u><u>4.455</u></u>

Den Haag, 1 februari 2018

A. Mohabir, voorzitter

S. Westerduin, secretaris

D.A. Mohabir, penningmeester

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

stg Zoenen

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Den Haag

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

50325582

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94996 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het - op welke manier dan ook - bevorderen en stimuleren van de participatie van de burgers binnen de maatschappij om zo een leefbare samenleving te realiseren, alsmede het bevorderen van de culturele ontplooiing van burgers binnen de samenleving.

Adres

Torenstraat 140
2513 BW Den Haag

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten. Indien van toepassing, worden de voorziene verliezen en de in rekening gebrachte termijnen in mindering gebracht. Onderhanden projecten waarvan de in rekening gebrachte termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Algemene reserve

De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende resultaten, welke ter vrije beschikking staan van de algemene vergadering.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Onderhanden projecten

	<u>31-12-2017</u>	<u>01-01-2017</u>
SolarSkelter	10.000	-
BuurtCamping	5.000	-
Replastic	5.000	-
Lokaal Voedsel	5.000	-
nieuw	5.000	-
nieuw	5.000	-
	<u>35.000</u>	<u>-</u>

2) Liquide middelen

Triodos Bank	<u>23.982</u>	<u>6.345</u>
--------------	---------------	--------------

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

	<u>31-12-2017</u>	<u>01-01-2017</u>
Stichtingskapitaal	4.455	-
Algemene reserve	54.527	6.345
	<u>58.982</u>	<u>6.345</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

<u>Beginkapitaal op 01-01-2017</u>	<u>Opnames minus stortingen 2017</u>	<u>Resultaat over de periode 2017</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2017</u>
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.455</u>	<u>4.455</u>

Algemene reserve

Stand 1 januari

Stand 31 december

2017

54.527

54.527

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting bestaat al sinds 2010, maar is pas sinds 2017 actief

De stichting is opgericht in een tijd dat er een financiële crisis heerste. In die tijd waren er wel de ideeën, maar kwam er nog geen financiële ondersteuning op gang om die ideeën uit te gaan werken. Eind 2016 weet het bestuur van de stichting voor het eerst geld los te krijgen om aan de slag te gaan. Eenmaal aan de slag komt de subsidiestroom op gang en in 2017 worden diverse ideeën uitprobeerde en gerealiseerd. Vandaar nu deze jaarrekening van de Stg Zoenen.

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>
4) Baten	
Omzet groep 1	20.621
Omzet groep 2	8.000
Omzet groep 3	15.195
Omzet groep 4	5.000
Omzet groep 5	5.000
	<u>53.816</u>
5) Directe lasten	
Kostprijs van de omzet groep 1	21.888
Kostprijs van de omzet groep 2	8.000
Kostprijs van de omzet groep 3	11.149
Kostprijs van de omzet groep 4	3.325
Kostprijs van de omzet groep 5	5.000
	<u>49.362</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>	
Omzet groep 1	
Subsidie SolarSkelter ABBA	10.000
Subsidie SolarSkelter Crowdfunding	5.721
Subsidie Solarskelter MAEX	2.500
Subsidie SolarSkelter Fonds 1818	2.400
	<u>20.621</u>
Omzet groep 2	
Subsidie PsyCare	<u>8.000</u>
Omzet groep 3	
Subsidie BuurtCamping Stichting de Buurtcamping	11.000
Subsidie BuurtCamping	1.000
Subsidie BuurtCamping	2.500
Subsidie BuurtCamping	695
	<u>15.195</u>
Omzet groep 4	
Subsidie Replastic ABBA	<u>5.000</u>

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

Omzet groep 5

Subsidie SlimmeSpeeltuin ABBA

2017

5.000

Kostprijs van de omzet groep 1

kosten SolarSkelter

10.690

kosten SolarSkelter

2.372

kosten SolarSkelter

1.497

kosten SolarSkelter

780

kosten SolarSkelter

4.149

kosten SolarSkelter

2.400

21.888

Kostprijs van de omzet groep 2

kosten PsyCare

3.743

kosten PsyCare

113

kosten PsyCare

250

kosten PsyCare

535

kosten PsyCare

1.200

kosten PsyCare

1.700

kosten PsyCare

459

8.000

Kostprijs van de omzet groep 3

kosten BuurtCamping

3.625

kosten BuurtCamping

6.322

kosten BuurtCamping

1.202

11.149

Kostprijs van de omzet groep 4

kosten Replastic

325

kosten Replastic

1.500

kosten Replastic

1.500

3.325

Kostprijs van de omzet groep 5

kosten SlimmeSpeeltuin

4.750

kosten SlimmeSpeeltuin

250

5.000

CONCEPT

stg Zoenen

gevestigd te Den Haag

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

6) Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

2017

-/-1