

Stichting Delftse Uitdaging
in DEN HOORN

Rapport over het boekjaar 2017



Ruitenburger
adviseurs • accountants

INHOUDSOPGAVE

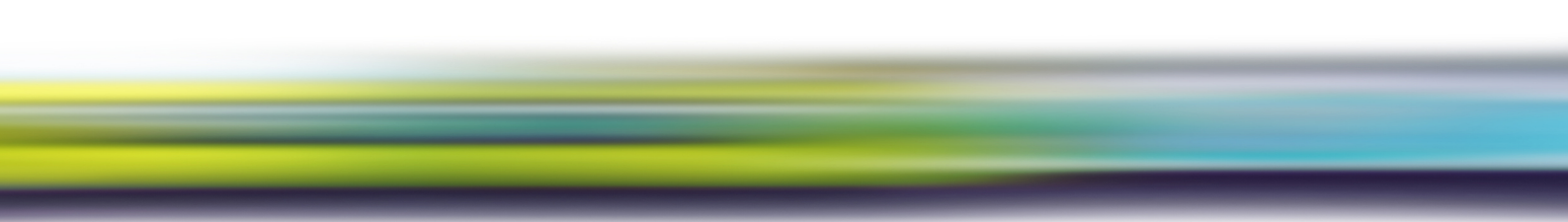
Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Financiële positie	3

JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017	5
Staat van baten en lasten over 2017	6
Kasstroomoverzicht	7
Toelichting algemeen en grondslagen	8
Toelichting op de balans per 31 december 2017	9
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017	11



ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Delftse Uitdaging
Gantel 23
2635 DP DEN HOORN

Delft, 20 juni 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 56.558 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van € 16.537, samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Delftse Uitdaging te Delft is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Delftse Uitdaging.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

FINANCIËLE POSITIE

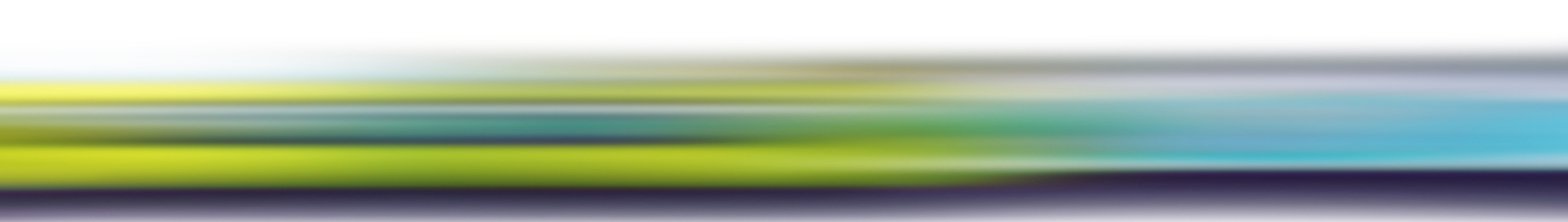
In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw stichting gemaakt. Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2017 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2016:

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	54.983	38.446
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	18.720	16.474
Liquide middelen	37.838	23.472
	56.558	39.946
Af: kortlopende schulden	1.575	1.500
Vermogen	54.983	38.446

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ruitenburg adviseurs & accountants

J.C.M. Rolvink AA



JAARREKENING 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na winstbestemming)

		31 december 2017	31 december 2016
		€	€
Activa			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)	18.720	16.474
Liquide middelen	(2)	37.838	23.472
		<u>56.558</u>	<u>39.946</u>
		<u>56.558</u>	<u>39.946</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	(3)	54.983	38.446
Kortlopende schulden	(4)	1.575	1.500
		<u>56.558</u>	<u>39.946</u>
		<u>56.558</u>	<u>39.946</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
Baten		
Inkomsten	(5) 61.085	93.595
Som van de geworven baten	61.085	93.595
Uitgaven		
Kosten van beheer en administratie		
Uitgaven - bestuursverantwoordelijkheid	(6) 33.008	62.436
Kantoorkosten en ICT	(7) 103	1.297
Bijeenkomsten	(8) 4.790	6.531
Verkooplasten	(9) 93	-
Bestuurskosten	(10) 125	121
Algemene kosten	(11) 6.198	1.914
	44.317	72.299
Financiële baten en lasten	(12) 231	195
Resultaat	16.537	21.101
	2017	2016
	€	€
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	16.537	21.101

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	16.768	
Aanpassingen voor:		
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-2.246	
Mutatie crediteuren	75	
		14.597
Rentelasten		-231
Kasstroom uit operationele activiteiten		14.366
Mutatie liquide middelen		14.366

Samenstelling geldmiddelen

	2017	
	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		23.472
Mutatie liquide middelen		14.366
Geldmiddelen per 31 december		37.838

TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Delftse Uitdaging is opgericht op 16 september 2009. De activiteiten van Stichting Delftse Uitdaging, statutair gevestigd te Delft, bestaat voornamelijk uit het verbinden van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Vestigingsadres

Stichting Delftse Uitdaging (geregistreerd onder KvK-nummer 27353800) is feitelijk gevestigd op Gantel 23 te Den Hoorn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover noodzakelijk wordt bij de waardering van vlottende activa rekening gehouden met een voorziening voor dubieuze posten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Inkomsten

De inkomsten betreffen de toegezegde subsidies, ontvangen sponsorgelden, donaties, inkomsten uit exploitatie van activiteiten en andere baten in het boekjaar.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat vóór belastingen na gebruikmaking van de fiscale faciliteiten, aftrek van fiscaal compensabele verliezen en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende tarieven gehanteerd.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vorderingen (1)		
Debiteuren	10.995	6.474
Overlopende activa	7.725	10.000
	<u>18.720</u>	<u>16.474</u>
	<u><u>18.720</u></u>	<u><u>16.474</u></u>
Tenzij anders vermeld bedraagt de looptijd van de vorderingen korter dan één jaar.		
Debiteuren		
Debiteuren	12.600	8.079
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.605	-1.605
	<u>10.995</u>	<u>6.474</u>
	<u><u>10.995</u></u>	<u><u>6.474</u></u>
Overlopende activa		
Subsidies	7.500	10.000
Diversen	225	-
	<u>7.725</u>	<u>10.000</u>
	<u><u>7.725</u></u>	<u><u>10.000</u></u>
Liquide middelen (2)		
Rabobank	<u>37.838</u>	<u>23.472</u>
	<u><u>37.838</u></u>	<u><u>23.472</u></u>
Stichtingsvermogen (3)		
Algemene reserve	54.983	38.446
	<u>54.983</u>	<u>38.446</u>
	<u><u>54.983</u></u>	<u><u>38.446</u></u>
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	38.446	-
Resultaatbestemming	16.537	21.101
Uit bestemmingsreserve	-	17.345
	<u>54.983</u>	<u>38.446</u>
Saldo per 31 december	<u><u>54.983</u></u>	<u><u>38.446</u></u>

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Kortlopende schulden (4)		
Crediteuren	75	-
Overlopende passiva	1.500	1.500
	<u>1.575</u>	<u>1.500</u>
Overlopende passiva		
Accountantskosten	1.500	1.500
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
Inkomsten (5)		
Founders	40.000	38.000
Vrienden - Bedrijven	4.400	6.050
Vrienden - Maatschappelijke organisaties	4.680	4.745
Overig	605	50
Vrienden van De Beursvloer	6.400	1.500
Founders van De Beursvloer	-	2.000
Subsidies	5.000	41.250
	<u>61.085</u>	<u>93.595</u>
Uitgaven - bestuursverantwoordelijkheid (6)		
Inhuur derden	<u>33.008</u>	<u>62.436</u>
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.		
Kantoorkosten en ICT (7)		
Automatiseringskosten	-	1.217
Overige kantoorkosten	103	80
	<u>103</u>	<u>1.297</u>
Bijeenkomsten (8)		
Kosten De Nederlandse Uitdaging	1.413	500
Evenementen activiteiten	-	907
Evenementen catering	3.377	4.963
Evenementen overig	-	161
	<u>4.790</u>	<u>6.531</u>
Verkooplasten (9)		
Relatiegeschenken	<u>93</u>	<u>-</u>
Bestuurskosten (10)		
Verzekeringen	<u>125</u>	<u>121</u>

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
Algemene kosten (11)		
Accountantskosten	1.438	1.897
Afschrijving debiteuren	4.375	-
Overige algemene lasten	385	17
	<u>6.198</u>	<u>1.914</u>
Financiële baten en lasten (12)		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-37
Rentelasten en soortgelijke lasten	-231	-158
	<u>-231</u>	<u>-195</u>