

**VERSLAG BOEKJAAR 2013**

Geacht bestuur,

In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze jaarrekening en de opstelling van de fiscale posities zijn te zamen met enige specificaties opgenomen in dit rapport.

### **Samenstellingsverklaring**

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de door ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en voor zover mogelijk met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Zwolle, 2 april 2015

N Jansen

**Bespreking van de balans**

Uit het volgende overzicht blijken de financieringsverhoudingen op de balansdatum:

	31 december 2013	31 december 2012
	-----	-----
Liquide middelen	21936	92212
Vorderingen	921	4855
Af: kortlopende schulden	-8187	-92708
	-----	-----
Werkkapitaal	14670	4359
	=====	=====

**Herkomst en besteding van middelen**

Het verloop van het werkkapitaal kan nader worden gespecificeerd in het onderstaand overzicht

	2013	2012
	-----	-----
HERKOMST		
Afschrijvingen	600	600
Overschot/ Tekort subsidies	9711	4951
Desinvestering auto	0	0
	-----	-----
Beschikbaar uit interne en externe middelen	10311	5551
BESTEDING		
Aanschaf nieuwe auto	0	0
	-----	-----
Mutatie werkkapitaal	10311	5551
	=====	=====

## OVERZICHT RESULTAATONTWIKKELING IN % VAN DE OMZET

	2013 % van de omzet		2012 % van de omzet	
OPBRENGSTEN	155737	100	76427	100
Inkoop	-101997	65,5	-15840	20,7
Brutowinst	53740	34,5	60587	79,3
Lonen en salarissen	-19111	12,3	-34401	45,0
Sociale lasten	-3126	2,0	-4242	5,6
Afschrijvingen	-600	0,4	-600	0,8
Autokosten	-2375	1,5	-3169	4,1
Kantoorkosten	-1801	1,2	-2606	3,4
Verkoopkosten	-1088	0,7	-2329	3,0
Algemene kosten	-16283	10,5	-9081	11,9
Som der bedrijfslasten	-44384	28,5	-56428	73,8
BEDRIJFSRESULTAAT	9356	6,0	4159	5,4
Saldo Rentelasten en baten	355	0,2	792	-1,0
RESULTAAT	9711	5,8	4951	6,5

**BALANS/ WINST & VERLIESREKENING**

**Toelichting op de winst & verliesrekening**

## BALANS PER 31 DECEMBER 2013

## ACTIVA

	31-dec-2013	31-dec-2012
	-----	-----
VASTE ACTIVA		
<i>materiële vaste activa</i>		
Computers	0	0
Inventaris	0	0
Vervoermiddelen	1500	2100
	-----	-----
	1500	2100
	=====	=====
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen	921	4855
Overlopende activa	0	0
	-----	-----
	921	4855
	=====	=====
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	272	63
Bank	21665	91899
Kruisposten		250
	-----	-----
	21937	92212
	=====	=====
TOTAAL	24358	99167
	=====	=====

**PASSIVA**

31-dec-2013

31-dec-2012

## RESERVES

Reserve

16171

6459

16171

6459

## MIDDELLANGLOPENDE SCHULDEN

Lening

0

0

0

0

## KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

0

0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2221

1459

Overige schulden

5966

88750

Overlopende passiva

5966

2499

8187

92708

TOTAAL

24358

99167

## WINST- EN VERLIESREKENING

	2013	2012
	-----	-----
OPBRENGSTEN	155737	76427
INKOOP	-101997	-15840
	-----	-----
Brutowinst	53740	60587
Lonen en salarissen	-19111	-34401
Sociale lasten	-3126	-4242
Afschrijvingen	-600	-600
Autokosten	-2374	-3169
Kantoorkosten	-1801	-2606
Verkoopkosten	-1088	-2329
Algemene kosten	-16284	-9081
	-----	-----
Som der bedrijfslasten	-44384	-56428
	=====	=====
BEDRIJFSRESULTAAT	9356	4159
	=====	=====
Rentelasten en soortgelijke kosten	-225	792
Renteopbrengsten en soortgelijke baten	580	0
	-----	-----
RESULTAAT	9711	4951
	=====	=====



## TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING

### **Algemeen**

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in Euro's.

### **Activiteiten**

Doelstelling van Stichting Go4Media is het aanbieden van educatieve mediaprojecten.

### **Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat**

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale bedragen. De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn geleden of waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn.

#### *Materiële vaste activa*

In juli 2009 is een auto aangeschaft. Met deze auto worden alleen zakelijke ritten gemaakt. Van de zakelijke ritten wordt een kilometeradministratie bijgehouden.

#### *Vorderingen*

Op de vorderingen worden wegens mogelijke oninbaarheid noodzakelijk geachte waardeverminderingen toegepast.

**Nadere toelichting op posten van de balans**

## VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa	Computers	inventaris & inrichting	Auto	Totaal
	-----	-----	-----	-----
Boekwaarde begin boekjaar	-	-	2100	2100
Investeringen	-	-	-	0
Desinvesteringen	-	-	-	0
Afschrijvingen	-	-	-600	-600
	-----	-----	-----	-----
Boekwaarde einde boekjaar	0	0	1500	1500
	=====	=====	=====	=====

## VLOTTENDE ACTIVA

## DEBITEUREN

	2013	2012
	-----	-----
Debiteuren 01-30 dagen	-	-
Debiteuren 31-60 dagen	-	-
Debiteuren 61-90 dagen	-	-
Debiteuren > 90 dagen	-	-
	-----	-----
	0	0
	=====	=====

## OVERIGE VORDERINGEN

lening	-	-
	-	-
	-	-
	-----	-----
	0	0
	=====	=====

## OVERLOPENDE ACTIVA

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-----	-----
	0	0
	=====	=====

**Nadere toelichting op posten van de balans**

LIQUIDE MIDDELEN	2013	2012
	-----	-----
Kas	272	63
Postbank	21665	91899
Kruisposten	-	250
	-----	-----
	21937	92212
	=====	=====
EIGEN VERMOGEN/RESERVES		
Reserve		
Stand begin boekjaar	6459	1508
Arbeidsvergoeding	-	-
Dekking subsidies	9712	4951
	-	-
	-----	-----
Stand einde boekjaar	16171	6459
	=====	=====
MIDDELLANGE SCHULDEN		
	-	-
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
KORTLOPENDE SCHULDEN		
CREDITEUREN		
Crediteuren 01-30 dagen	-	-
Crediteuren 31-60 dagen	-	-
Crediteuren 61-90 dagen	-	-
	-----	-----
	0	0
	=====	=====

**Nadere toelichting op posten van de balans**

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERING	2013	2012
	-----	-----
Loonheffingen		
Af te dragen loonheffing november	-	-
Af te dragen loonheffing december	2221	1459
	-----	-----
	2221	1459
	=====	=====
 OVERIGE SCHULDEN		
 Te betalen netto loon D Voortman april 2007	-	95
Te betalen netto loon D Peek oktober 2011	-	50
	-	-
Reservering vakantiegelden	144	-500
	-	-
	-----	-----
	144	-355
	=====	=====
 OVERLOPENDE PASSIVA		
 Te verwachten kosten boekhouding tot 2013	1500	2499
Te verwachten kosten boekhouding 2013	4300	
Nog te betalen rente en bankkosten	22	-
	-----	-----
	5822	2499
	=====	=====

**Specificaties van posten uit de winst & verliesrekening**

OPBRENGSTEN	2013	2012
	-----	-----
Ontvangen subsidies	47726	69631
Omzet	-	6796
Ontvangen subsidies GVV	108011	-
	-----	-----
	155737	76427
	=====	=====
INKOOP		
Werk derden	-	-90
Inkoop diensten GVV	-96430	
Inkoop materiaal	-5567	-15750
	-----	-----
	-101997	-15840
	=====	=====
LONEN EN SALARISSEN		
Brutolonen en salarissen	-14887	-27707
Brutolonen en salarissen GVV	-4224	
UWV zwangerschap uitkeringen	-	-
Reservering vakantiegeld	-	-
Afrondingsverschillen loonheffing	-	-
Overige Personeelskosten	-	-6694
Uitbetalingen derden	-	-
	-----	-----
	-19111	-34401
	=====	=====
SOCIALE LASTEN		
Premies bedrijfsvereniging	-3126	-4242
Ziektekostenverzekering		
	-----	-----
	-3126	-4242
	=====	=====
AFSCHRIJVINGEN		
Afschrijvingskosten Computers	-	-
Afschrijvingskosten Inv en inrichting	-	-
Afschrijvingskosten auto	-600	-600
	-----	-----
	-600	-600
	=====	=====

### Specificaties van posten uit de winst & verliesrekening

AUTOKOSTEN	2013	2012
Brandstof	-611	-464
Onderhoud	0	-574
Verzekering	-440	-598
Wegenbelasting	-	-320
Correctie prive gebruik	-	-
BTW privegebruik auto	-	-
Overige autokosten/huur garage	-1324	-1213
Kilometervergoeding	-	-
Deel autokosten toe te rekenen aan GVV (2013: -697 / 2012: 0)		
	-2375	-3169
	=====	=====
 KANTOORKOSTEN		
Telefoon en internetkosten	-684	-1437
Kantoorartikelen	-684	-335
Kleine kantoorinventaris	-393	-557
Drukwerk en papier	-	-
Postzegels en verzendkosten	-40	-
Inventaris klein	0	-277
	-1801	-2606
	=====	=====
 VERKOOPKOSTEN		
Reclamekosten	-	-
Representatiekosten	-607	-1383
Relatiegeschenken	-	-450
Promotiemateriaal	-	-
Sponsoring/ donaties	-481	-496
	-	-
	-1088	-2329
	=====	=====

**Specificaties van posten uit de winst & verliesrekening**

ALGEMENE KOSTEN	2013	2012
Reis en verblijfkosten	-136	-
Reis en verblijfkosten GVV	-1026	-
Onkostenvergoeding	-2146	-
Onkostenvergoeding GVV	-1661	-
Studiekosten	-	-
Verzekeringen algemeen	-546	-332
Huur verblijfsaccomodatie	-	-
Overige kosten	-522	-117
Notariskosten	-	-
Contributies en abonnementen	-92	-1041
Contributies en abonnementen GVV	-1395	-
Administratiekosten/boekhouding	-4490	-1851
Vertering	-1872	-5737
Vertering GVV	-2394	-
Afrondingsverschillen	-3	-3
	<u>-16283</u>	<u>-9081</u>
 SOM DER BEDRIJFSLASTEN	 <u>-44384</u>	 <u>-56428</u>
 RENTELASTEN/BATEN		
Bankrente en-kosten	-121	-122
Bankrente en-kosten GVV	-104	-
Rentelasten middellang krediet	-	-
Rente deposito		914
Rente deposito GVV	580	
	<u>355</u>	<u>792</u>
 Resultaat	 <u>9711</u>	 <u>4951</u>