

Stichting De Dex Foundation

JAARVERSLAG 2013

Inhoudsopgave

	Pagina
Rapport	
1 Samenstellingsverklaring	2
2 Algemeen	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2013	5
Staten van baten & lasten over 2013	6
Grondslagen voor waardering van activa en passiva	8
Grondslagen voor bepaling van het resultaat	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten & lasten	12
Specificaties	
BTW overzicht 2013	14

Stichting De Dex Foundation

JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag 2013

Velserbroek, 14 oktober 2014

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het door ons opgestelde financieel verslag betrekking hebbend op het jaar 2013.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij in dit verslag de jaarrekening 2013 van Stichting De Dex Foundation te Haarlem samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en van de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Abel
De Kamp 49
1991 BK Verserbroek

Stichting De Dex Foundation

JAARVERSLAG 2013

2 ALGEMEEN

Dit jaarverslag bevat de gegevens van de Stichting De Dex Foundation, statutair gevestigd te Haarlem.

Bestuur

Mw. J.J. Buding-Corbee

Dhr. J. Eigenhuis

Dhr. M. van Leen

Voorzitter / secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Vaststelling jaarrekening 2012

Het bestuur heeft de jaarrekening 2012 in kalenderjaar 2013 vastgesteld.

Het resultaat over het boekjaar 2011 bedroeg € 9.386. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel toegevoegd aan de algemene reserves.

Voorstel winstbestemming

De directie stelt voor dat het resultaat over 2013 ad € 9.311 (negatief) ten laste te brengen van de algemene reserves.

In de jaarrekening is dit voorstel reeds verwerkt.

Jaarrekening 2013

Stichting De Dex Foundation

Balans per 31 december 2013

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Vaste activa			
Materiele vaste activa			
Inventaris		560	-
Vervoermiddelen		<u>21.686</u>	<u>-</u>
	1	22.246	-
Vlottende activa			
Voorraden			
Handelsvoorraden	2	8.874	9.325
Vorderingen			
Belastingen	3	6.791	881
Overige vorderingen	4	<u>9.075</u>	<u>13.318</u>
		15.866	14.199
Liquide middelen	5	14.962	30.809
Totaal activa		<u><u>61.948</u></u>	<u><u>54.333</u></u>

Stichting De Dex Foundation

Balans per 31 december 2013

(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Stichtingskapitaal & reserves			
Algemene reserves		54.249	44.863
Saldo van baten & lasten boekjaar		<u>9.311-</u>	<u>9.386</u>
	6	44.938	54.249
Langlopende schulden			
Leaseverplichting	7	17.010	-
Kortlopende schulden			
Handelscrediteuren	8	-	84
Totaal passiva		<u><u>61.948</u></u>	<u><u>54.333</u></u>

Stichting De Dex Foundation

Staat van baten & lasten over 2013

(na voorstel resultaatbestemming)

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Baten			
Netto omzet	9	461	3.224
Overige opbrengsten	10	3.468	17.754
Financiële baten	11	247	213
		<u>4.176</u>	<u>21.191</u>
Lasten			
Inkoopwaarde van de omzet	12	3.234	3.249
Afschrijvingskosten	13	1.343	-
Verkoopkosten	14	3.095	2.825
Kantoorkosten	15	985	1.658
Autokosten	16	2.589	-
Overige lasten	17	1.468	3.634
Financiële lasten	18	773	439
		<u>13.487</u>	<u>11.805</u>
Saldo van baten & lasten		<u>9.311-</u>	<u>9.386</u>
Bestemming van het Saldo baten & lasten			
Reserves		9.311-	9.386
Totaal saldo van baten & lasten		<u>9.311-</u>	<u>9.386</u>

Stichting De Dex Foundation

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van:

Het zorgdragen van een revalidatiecentra met ondersteuning en begeleiding van gehandicapten.

Het realiseren en verstrekken van kleinschalige dagbesteding van kinderen met beperking en gedragsproblemen.

Het verstrekken van informatie en realisatie van educatieve projecten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Algemeen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een waarderingsgrondslag is vermeld. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar en zijn als volgt:

Materiele vaste activa

Inventaris & computers

De inventaris en computers worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (minimaal 5 jaar), met inachtneming van een verwachte restwaarde.

Vervoermiddelen

De vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (minimaal 5 jaar), met inachtneming van een verwachte restwaarde.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel de lagere marktwaarde.

Een voorziening voor incurantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vorderingen.

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.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreft een leaseverplichting ten aanzien van een aanschaf van een vervoermiddel.

Stichting De Dex Foundation

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

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; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten, eventueel onder aftrek van kortingen.

Kostprijs van de omzet

Onder kostprijs van omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen kosten en verbruikte grond- en hulpstoffen, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa worden lineair berekend op basis van de verkrijgingprijs, gebaseerd op de geschatte levensduur.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting De Dex Foundation

Toelichting op de balans

Vaste Activa

1. MATERIELE VASTE ACTIVA

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari	-	-	-
Investerings	569	23.020	23.589
Afschrijvingen	9-	1.334-	1.343-
Boekwaarde per 31 december	<u>560</u>	<u>21.686</u>	<u>22.246</u>
Aanschafwaarden	569	23.020	23.589
Afschrijvingen	9-	1.334-	1.343-
Boekwaarde per 31 december	<u>560</u>	<u>21.686</u>	<u>22.246</u>
Afschrijvingspercentage	20%	20%	

Vlottende Activa

2. VOORRADEN

31-12-2013 31-12-2012

Handelsvoorraden

Voorraad boeken	8.874	9.325
	<u>8.874</u>	<u>9.325</u>

VORDERINGEN

3. Belastingen

Omzetbelasting	6.791	881
	<u>6.791</u>	<u>881</u>

4. Overige vorderingen

Lening dhr. M. Budding - 4% interest	6.000	12.000
Vooruitbetaalde kosten	-	72
Nog te ontvangen bedragen	240	200
Vooruitberekende rente lease verplichting	2.835	-
Overige vorderingen	-	1.046
	<u>9.075</u>	<u>13.318</u>

5. LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank 3634.49.141	13.617	30.809
Rabobank spaarrekening	1.345	-
	<u>14.962</u>	<u>30.809</u>

Stichting De Dex Foundation

Toelichting op de balans

	31-12-2013	31-12-2012
6. Algemene reserves		
Stand per 1 januari	54.249	44.863
Resultaat boekjaar	9.311-	9.386
Stand per 31 december	<u>44.938</u>	<u>54.249</u>

7. Langlopende Schulden

	aangegane verplichting boekjaar	aflossing gedurende boekjaar	langlopende schuld per 31-12-2013
Alpha Credit Nederland - 0036009455	<u>18.225</u>	<u>1.215</u>	<u>17.010</u>
	<u>18.225</u>	<u>1.215</u>	<u>17.010</u>

De leaseverplichting is aangegaan voor de aankoop van een vervoermiddel.

Kortlopende Schulden

8. Handelscrediteuren

	31-12-2013	31-12-2012
Crediteuren	-	84
	<u>-</u>	<u>84</u>

Stichting De Dex Foundation

Toelichting op de staat van baten & lasten

BATEN

	2013	2012
9. NETTO OMZET		
Verkoop boeken	461	3.224
	<u>461</u>	<u>3.224</u>

10. OVERIGE OPBRENGSTEN

Giften	3.468	17.658
Overige opbrengsten	-	96
	<u>3.468</u>	<u>17.754</u>

11. FINANCIËLE BATEN

Ontvangen rente lening	240	200
Bankrente	7	13
	<u>247</u>	<u>213</u>

LASTEN

12. INKOOPWAARDE VAN DE OMZET

Kosten productie boeken	400	647
Donatie boeken	-	1.250
Kosten presentaties	1.918	1.210
Overige inkoopkosten	916	142
	<u>3.234</u>	<u>3.249</u>

13. AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Afschrijving inventaris	9	-
Afschrijving vervoermiddelen	1.334	-
	<u>1.343</u>	<u>-</u>

14. VERKOOPKOSTEN

Reclamekosten	350	-
Eten & drinken	929	921
Reis- & verblijfskosten	-	229
Representatiekosten	450	285
Donaties	1.000	-
Drukwerk	186	1.324
Website	180	66
Transport	<u>3.095</u>	<u>2.825</u>

Stichting De Dex Foundation

Toelichting op de staat van baten & lasten

	2013	2012
15. KANTOORKOSTEN		
Kantoorbenodigdheden	270	229
Contributies & abonnementen	-	76
Telefoon- & internetkosten	715	640
Vergaderkosten	-	600
Porti	-	113
	<u>985</u>	<u>1.658</u>
16. AUTOKOSTEN		
Brandstoffen	342	-
Motorrijtuigenbelasting	112	-
Overige autokosten	2.135	-
	<u>2.589</u>	<u>-</u>
17. OVERIGE KOSTEN		
Vervoerskosten	-	664
Opslagkosten	920	488
Verzekeringen	487	-
Boetes belastingdienst	61	-
Kleine aanschaffingen	-	2.482
	<u>1.468</u>	<u>3.634</u>
18. FINANCIËLE LASTEN		
Betaalde rente leaseverplichting	389	-
Bankkosten	384	439
	<u>773</u>	<u>439</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Velserbroek, 14 oktober 2014

Bestuur:

Mevrouw J.J. Budding-Corbee

De heer J. Eigenhuis

Stichting De Dex Foundation

Specificaties

Overzicht BTW 2013

	Omzet	Perc.	BTW
Omzet BTW laag	460	6%	28
BTW verschuldigd			<u>28</u>
Voorbelasting		<u>5.946</u>	
BTW vordering			<u>5.946</u>
BTW te vorderen			<u>5.918-</u>
	verschuldigd	voorbelasting	afdracht
Afdracht:			
1e kwartaal	6	14	8-
2e kwartaal	-	-	-
3e kwartaal	-	-	-
4e kwartaal	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>-</u>
	15	23	8-
Suppletie BTW 2013 nog te vorderen			<u>5.910-</u>
Balanspost Omzetbelasting			
Suppletie BTW 2012			881
BTW 4e kwartaal 2013			-
Suppletie BTW 2013			5.910
Stand per 31 december 2013			<u>6.791</u>

Stichting
De Dex Foundation

Haarlem

Jaarverslag 2013

Stichting De Dex Foundation

CONTROLE BLA

Balans per 31 december 2013

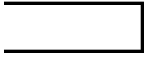
ACTIVA	2013		2012		
Materiele vaste activa					
Inventaris	560	560	-	-	-
Vervoermiddelen	21.686	21.686	-	-	-
	22.246	22.246	-	-	-
Vorraden					
Handelsvoorraden	8.874	8.874	-	9.325	9.325
	8.874	8.874	-	9.325	9.325
Vorderingen					
Belastingen	6.791	6.791	-	881	881
Overige vorderingen	9.075	9.075	-	13.318	13.318
	15.866	15.866	-	14.199	14.199
Liquide middelen	14.962	14.962	-	30.809	30.809
	61.948	61.948	-	54.333	54.333
	61.948			54.333	
	-			-	
PASSIVA					
Stichtingskapitaal & reserves					
Algemene reserves	44.938	44.938	-	54.249	54.249
	44.938	44.938	-	54.249	54.249
Langlopende schulden					
Leaseverplichting	17.010	17.010	-	-	-
	17.010	17.010	-	-	-
Kortlopende schulden					
Handelscrediteuren	-	-	-	84	84
	-	-	-	84	84
Omzetbelasting	6.791	6.791	-		
	61.948	61.948	-	54.333	54.333
	61.948			54.333	
	-			-	
	-	-		-	-

Staat van baten & lasten over 2013

Baten					
Netto omzet	461	461	-	3.224	3.224
Overige opbrengsten	3.468	3.468	-	17.754	17.754
Financiële baten	247	247	-	213	213
	4.176	4.176	-	21.191	21.191
Lasten					
Inkoopwaarde van de omzet	3.234	3.234	-	3.249	3.249

Afschrijvingskosten	1.343	1.343	-	-	-
Verkoopkosten	3.095	3.095	-	2.825	2.825
Kantoorkosten	985	985	-	1.658	1.658
Autokosten	2.589	2.589	-	-	-
Overige lasten	1.468	1.468	-	3.634	3.634
Financiële lasten	773	773	-	439	439
	13.487	13.487	-	11.805	11.805
Saldo van baten & lasten	9.311-	9.311-	-	9.386	9.386
		9.311-			9.386
		-			-

D



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

