

Stichting Social Energy  
p/a Sparrenstraat 34  
5038 MK Tilburg  
**Financieel verslag 2017**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

1	Algemeen	3
2	Opdracht	4
3	Samenstellingsverklaring	4

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2017	5
2	Staat van baten en lasten boekjaar 2017	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	8
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	10

### **BIJLAGEN**

6	Gegevens omzet en omzetbelasting 2017	12
---	---------------------------------------	----

Aan het bestuur van  
p/a Kerkakker 2  
Kerkakker 2  
5056 LJ Berkel-Enschot

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
17.992.00	S. Beirnaert	17 mei 2018

Geachte ,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting Social Energy.

## **1 ALGEMEEN**

### **1.1 Bedrijfsgegevens**

De activiteiten van Stichting Social Energy bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van sociale en culturele activiteiten. De stichting stelt zich ten doel

1: een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen door mensen met elkaar in verbinding te brengen zodat er een basis ontstaat waarin mensen elkaar zullen opzoeken om elkaar te helpen, te ondersteunen en van elkaar te leren en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of indirect verband houdt en alles in de ruimste zin des woords.

2. dit doel tracht de stichting te bereiken door het opzetten en instandhouden van projecten en het organiseren van activiteiten op het gebied van techniek, gezondheidszorg, sport, onderwijs en ondernemerschap.

De stichting is gestart op 2 juli 2012 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 55611737.

### **1.2 Bestuur**

R.P. Douw (secretaris / penningmeester)

L.J.A. Ijpelaar ( voorzitter)

## 2 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 3.811 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 3.673, samengesteld.

## 3 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Social Energy te Berkel- Enscht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze 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 Social Energy. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Buro Bilan, administratie, advies en financieel management



C.A.H. Beirnaert

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overlopende activa		-		444
Liquide middelen		3.811		9.844
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u>3.811</u>		<u>10.288</u>

---

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Ondernemingsvermogen</b>		2.961		6.634
<b>Langlopende schulden</b>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen		245		1.811
<b>Kortlopende schulden</b>				
Loonheffing		-		643
Overlopende passiva	<u>605</u>		<u>1.200</u>	
		605		1.843
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u><u>3.811</u></u>		<u><u>10.288</u></u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>	30.699		27.948	
Inkoop materialen	4.928		783	
<b>Bruto resultaat</b>		25.771		27.165
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten	21.257		26.072	
Overige personeelskosten	226		-	
Huisvestingskosten	-		193	
Kantoorkosten	155		1.065	
Verkoopkosten	936		962	
Algemene kosten	6.753		1.406	
		29.327		29.698
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-3.556		-2.533
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	17		45	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-134		-128	
<b>Financiële baten en lasten</b>		-117		-83
<b>Netto resultaat</b>		-3.673		-2.616

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Algemeen**

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

##### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

#### **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, verrichte diensten, donaties en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

##### **Baten**

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten alsmede donaties, subsidies en sponsorbijdragen.

##### **Inkoop materialen**

De inkoopkosten bestaan uit de kosten direct gerelateerd aan de verkochte producten en verleende diensten.

##### **Brutomarge**

Het brutoresultaat is het verschil tussen de baten en directe inkoopkosten voor de verkochte producten en verleende diensten.



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

**ACTIVA**

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Vorderingen**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen inkomsten	-	340
Vooruitbetaalde kosten	-	104
	<u>-</u>	<u>444</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, betaalrekening 0173.8134.88	2.811	5.907
Rabobank, spaarrekening 1514.4237.74	1.000	3.842
Kas Repair en PC Restart	-	95
	<u>3.811</u>	<u>9.844</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen volledig ter beschikking van de stichting.

**PASSIVA**

**Algemene reserve**

	2017	2016
	€	€
<i>Stichting Social Energy</i>		
Stand per 1 januari	6.634	9.250
Resultaat boekjaar	-3.673	-2.616
	<u>2.961</u>	<u>6.634</u>
Stand per 31 december	<u>2.961</u>	<u>6.634</u>

**Langlopende schulden**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>245</u>	<u>1.811</u>

**Kortlopende schulden**

**Overige belastingen en premies sociale verzekeringen**

Loonheffing	<u>-</u>	<u>643</u>
-------------	----------	------------

**Overlopende passiva**

Reservering vakantiegeld	-	1.200
Nog te betalen administratiekosten	<u>605</u>	<u>-</u>
	<u>605</u>	<u>1.200</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016
	€	€
<b>Baten</b>		
Verkopen	5.224	27.245
Subsidies en bijdragen	23.775	-
	<u>28.999</u>	<u>27.245</u>
Mutatie voorraad materiaal	-	-576
Donaties/ inkomsten wijkcentra	1.700	1.279
	<u>30.699</u>	<u>27.948</u>
De verkopen betreffen verkochte gereviseerde computers en consults voor herstel van computers door het Repair café en PC Restart.		
<b>Inkoop materialen</b>		
Inkoop materiaal	<u>4.928</u>	<u>783</u>
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	17.240	24.266
Sociale lasten	3.356	4.293
Doorbelaste loonkosten " het werkt"	-	-3.327
Verzuimverzekering en arbodienst	661	840
	<u>21.257</u>	<u>26.072</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	16.068	22.441
Vakantietoeslag	1.172	1.825
	<u>17.240</u>	<u>24.266</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Sociale premies en lasten	2.130	4.293
Premie ZVW	1.226	-
	<u>3.356</u>	<u>4.293</u>
<i>Doorbelaste loonkosten " het werkt"</i>		
Doorbelasting loonkosten	-	-3.327
<i>Verzuimverzekering en arbodienst</i>		
Reis- en verblijfkosten	73	-
Onkostenvergoedingen	100	-
Arbodienst	104	103
Verzuimverzekering	384	737
	<u>661</u>	<u>840</u>

**Personeelsleden**

In het boekjaar was er één personeelslid ( Ronald Samuels) voor de Stichting parttime werkzaam.

**Overige bedrijfskosten**

## Stichting Social Energy te Berkel- Enschoot

	2017	2016
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Opleidingskosten	226	-
<i>Huisvestingskosten</i>		
Beveiligingskosten	-	193
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	14	41
Drukwerk	141	1.024
	155	1.065
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	-	360
Relatiegeschenken	339	3
Verteerkosten	-	472
Website en Internetkosten	597	127
	936	962
<i>Algemene kosten</i>		
Bestuurskosten ( incl.afsplitsing we re-use )	2.828	193
Administratiekosten	1.213	452
Aansprakelijkheidsverzekering	202	194
Vakliteratuur	-3	-
Afronding- en betalingsverschillen	-1	2
Kosten vrijwilligers	2.514	565
	6.753	1.406
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Ontvangen rente spaarrekening	17	45
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente- en kosten bank	134	128

**6 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING 2017**

Stichting Social Energy  
p/a Sparrenstraat 34  
5038 MK Tilburg

NL 0851.785.995.B.01

**Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten**

	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend		Omzetbelasting	
	€	€	€	€
<i>Door u verrichte binnenlandse leveringen/ diensten</i>				
Omzet belast met hoog tarief		5.282		1.109
	Grondslag heffing	Percentage		
	€	%		
Voorbelasting			-	958
				151
<i>Afdrachten</i>				
Eerste kwartaal			559	
Tweede kwartaal			-485	
Derde kwartaal			18	
				92
<b>Totaal te betalen</b>				<b>59</b>