

KOM'MIT X

HET MVO PLATFORM VAN VIXIA



Jaarrekening

Stichting Kom'mit

2014

Toelichting

Activiteiten

Stichting Kom'mit is opgericht op 2 november 2011.
De stichting is gevestigd te Sittard en het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar 2014.

Het doel van stichting Kom'mit is gelegen in het realiseren van een netwerk tussen werkgevers, (non)profit organisaties en (semi)overheden, en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Opmerkingen bij de opstelling van deze balans

Op deze jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.
Het boekjaar van stichting Kom'mit loopt van 01 januari t/m 31 december 2014.
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten.
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Personeel

Stichting Kom'mit heeft geen mensen in dienst.

Inhoudsopgave

	pagina
Grondslagen	1
Balans per 31 december 2013 / 2014	2
Toelichting balans	3
Realisatie Verlies en Winst	4
Toelichting Verlies en Winst	5

Rechtspersoon:

Stichting Kom'mit
Millenerweg 4
6136 KW Sittard

KvK 53880668
BTW 8510.56.635B01
info@kom-mit.nl
www.kom-mit.nl

KOM'MIT X

HET MVO PLATFORM VAN VIXIA



Balans per 31-12-2014*(Bedragen in hele euro's)*

ACTIVA	2013	2014	PASSIVA	2013	2014
Vlottende activa			Resultaat		
Debiteuren	€ 8.229	€ 12.836	Nog te bestemmen resultaat 2014	€ 3.061-	€ -
Voorziening Dub. Debiteuren	€ -	€ -	Voorz. dubieuze debiteuren	€ 2.000	€ 1.081
Vorderingen	€ -	€ 3.788	Algemene reserve	€ 42.524	€ 39.463
Belastingen	€ 5.419	€ 3.009			
Liquide middelen	€ 34.126	€ 37.353	Subtotaal	€ 41.463	€ 40.544
Subtotaal	€ 47.774	€ 56.987			
			Kortlopende schulden		
			Crediteuren	€ 6.310	€ 9.167
			Overige schulden	€ -	€ 6.550
			Belastingen	€ -	€ 726
			Subtotaal	€ 6.310	€ 16.443
			Totaal generaal	€ 47.774	€ 56.987

Toelichting op de balans 2014

(Bedragen in hele euro's)

ACTIVA

Vlottende activa	2013	2014
<i>Debiteuren</i>		
Debiteurensaldo ultimo 31 december 2014	€ 8.229	€ 12.836
<i>Vorderingen</i>		
Vooruit betaalde factuur voor 2015	€ -	€ 3.788
<i>Belastingen</i>		
Te vorderen Omzetbelasting 4e kw 2014	€ 4.689	€ 3.009
Suppletie Omzetbelasting 1 kw 2013	€ 731	€ -
<i>Liquide middelen</i>		
Rabobank 1684.22.689	€ 8.546	€ 16.484
Rabobank Sparen 3292.489.156	€ 25.579	€ 20.869
Totaal activa	€ 47.774	€ 56.987

PASSIVA

	2013	2014
Resultaat		
Nog te bestemmen resultaat 2013	€ 3.061-	€ -
Voorz. dubieuze debiteuren	€ 2.000	€ 1.081
Algemene reserve	€ 42.524	€ 39.463
Subtotaal	€ 41.463	€ 40.544
Kortlopende schulden		
<i>Crediteuren</i>		
Crediteurensaldo ultimo 31 december 2013	€ 6.310	€ 9.167
<i>Overige schulden</i>		
Voraf geboekte factuur voor 2014	€ -	€ 6.550
<i>Belastingen</i>		
Te betalen Omzetbelasting	€ -	€ 726
Subtotaal	€ 6.310	€ 16.443
Totaal passiva	€ 47.774	€ 56.987

Realisatie vs begroting boekjaar 2014*(Bedragen in hele euro's)*

	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Begroting 2014
INKOMSTEN			
Founder fee	€ 6.550	-	€ -
Partner fee	€ 81.285	€ 86.450	€ 90.250
Rente opbrengsten Rabobank	€ 576	€ 290	€ 500
Totaal	€ 88.411	€ 86.740	€ 90.750
UITGAVEN			
Aktiviteiten/ events	€ 28.903	€ 28.999	€ 32.000
Drukwerk/ communicatie	€ 10.669	€ 7.036	€ 6.750
Onderhoud site	€ 500	€ -	€ 500
Diverse kantoorkosten, drukwerk enz.	€ 1.606	€ 1.308	€ 1.500
Management, secretariaat en administratie	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Reiskosten/ verblijfs kosten	€ 2.137	€ 2.021	€ 2.000
Representatiekosten	€ 496	€ 1.290	€ 2.000
Sales/ wervings kosten	€ 137	€ 777	€ 1.000
Bankkosten	€ 25	€ 27	€ -
Voorziening Dub. Debiteuren	€ 2.000	€ 281	
Totaal	€ 91.473	€ 86.740	€ 90.750
Nog te bestemmen resultaat	€ 3.061-	€ -	€ -

Toelichting Verlies en Winst

Inkomsten

Het aantal partner fees (toegetreten bedrijven) was in 2014 totaal 91 stuks.

Uitgaven

In 2014 heeft Kom'mit drie events georganiseerd voor hun founders/partners, welke zeer goed werden bezocht.

Naast enkele normale kosten heeft Kom'mit de jaarlijks terugkerende management , secretariaat en administratiekosten.

Gedurende het jaar zijn de kosten van de activiteiten/events gelijk gebleven.

De sales/wervingskosten zijn gedurende het jaar niet gestegen.

In het resultaat 2014 is de voorziening voor dubiteuze debiteuren gestegen.

Een Partner heeft in 2014 slechts gedeeltdelijk betaald. Het resperende bedrag van 2013 en 2014 is als dubiteuze debiteur afgeboekt.

Algemeen

In 2014 heeft Stichtin Kom'mit een administatieve controle gehad van de belastingdienst inzake vennootschapsbelasting en BTW. Uit deze controle is gebleken dat VPB inhiel is, en dat voor BTW een bedrag, zijnde "spijs en drank", uit 2013 alsnog moet worden terug betaald.