

TimeTell User Group
gevestigd te Voorburg
Jaarrekening 2016

Nummer Kamer van Koophandel: 09161355
Datum: 4 juli 2017
Opgesteld door: Rob van Maren
Aantal exemplaren: 1

adres | Turfschipper 92
2292 JB Wateringen
tel | 0174 226 221
adres | Veenendaalplein 12
1185 DD Amstelveen
tel | 020 643 67 41

fax | 0174 226 333
e-mail | info@ablasvanmeurs.nl
web | www.ablasvanmeurs.nl
bank | NL33 INGB 0671 2313 75
kvk | 52263983
btw | NL8503.68.030.B01

Wij zijn aangesloten bij:

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

Wij steunen:



Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Bespreking van de resultaten	5
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2016	6
Staat van baten en lasten 2016	8
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	13

**TimeTell User Group
T.a.v. het bestuur
Willem de Bijelaan 147
2247 KV VOORBURG**

Wateringen, 4 juli 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van de door u bestuurde vereniging.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2016 van TimeTell User Group gevestigd aan de Willem de Bijelaan 147 te Voorburg.

Algemeen

De organisatie is als vereniging opgericht en heeft met name als doelstelling:

De Belangen van de gebruikers van TimeTell software te dienen en het gebruik van TimeTell in continuïteit te waarborgen.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 09161355 en is gevestigd te Voorburg op het adres Willem de Bijelaan 147.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016

Voorzitter:	de heer J Stel
Secretaris:	mevrouw D van Moll-Baggerman
Penningmeester:	mevrouw M Faddegon

Hoogachtend,

Alblas van Meurs belastingadvies & administraties



Roel van Meurs
Register Belastingadviseur

Samensteller: Rob van Maren

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de vereniging

De jaarrekening van TimeTell User Group te Voorburg is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 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 ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van TimeTell User Group. 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. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wateringen, 4 juli 2017

Alblas van Meurs belastingadvies & administraties



Roel van Meurs
Register Belastingadviseur

Samensteller: Rob van Maren

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2016 en 2015 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2016		2015	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	3.490	100,0	3.401	100,0
Baten -/- directe lasten	3.490	100,0	3.401	100,0
Administratie- en advieskosten	1.872	53,6	2.973	87,4
Kantoorkosten	135	3,9	51	1,5
Verkoopkosten	373	10,7	408	12,0
Algemene kosten	333	9,5	383	11,3
Kosten te treffen voorzieningen	-	-	33	1,0
Som der exploitatielasten	2.713	77,7	3.848	113,2
Exploitatieresultaat	777	22,3	-/-447	-/-13,2
Financiële baten en lasten	18	0,5	26	0,8
Resultaat	795	22,8	-/-421	-/-12,4

De specificatie van de stijging van het resultaat met € 1.216 ten opzichte van 2015, is als volgt:

	2016
Toename baten -/- directe lasten	89
Afname administratie- en advieskosten	-/-1.101
Toename kantoorkosten	84
Afname verkoopkosten	-/-35
Afname algemene kosten	-/-50
Afname kosten te treffen voorzieningen	-/-33
Per saldo afname som der exploitatielasten	-/-1.135
Toename exploitatieresultaat	1.224
Afname financiële baten en lasten	-/-8
Toename resultaat	1.216

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Vorderingen op handelsdebiteuren		204	36
Overlopende activa		<u>168</u>	<u>176</u>
		372	212
Liquide middelen	2	<u>12.197</u>	<u>10.947</u>
		<u>12.569</u>	<u>11.159</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

TimeTell User Group
gevestigd te Voorburg

Balans per 31 december 2016

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Eigen vermogen	3		
Verenigingskapitaal		<u>11.922</u>	<u>11.127</u>
		11.922	11.127
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Crediteuren		145	-
Overlopende passiva		<u>502</u>	<u>32</u>
		<u>647</u>	<u>32</u>
		<u>12.569</u>	<u>11.159</u>

Staat van baten en lasten 2016

(in euro's)

	Toelichting	2016	2015
Baten	5	3.490	3.401
Baten -/- directe lasten		3.490	3.401
Overige bedrijfskosten:	6		
Administratie- en advieskosten		1.872	2.973
Kantoorkosten		135	51
Verkoopkosten		373	408
Algemene kosten		333	383
Kosten te treffen voorzieningen		-	33
Som der exploitatielasten		2.713	3.848
Exploitatieresultaat		777	-/-447
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		18	26
Financiële baten en lasten	7	18	26
Resultaat		795	-/-421

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Informatie over de rechtspersoon

Naam

TimeTell User Group

Rechtsvorm

Vereniging

Zetel

Voorburg

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

09161355

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94997 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
De Belangen van de gebruikers van TimeTell software te dienen en het gebruik van TimeTell in continuïteit te waarborgen.

Adres

Willem de Bijelaan 147
2274 KV Voorburg

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zolang onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

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 en overlopende passiva

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

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

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vorderingen op handelsdebiteuren	204	36
Overlopende activa	<u>168</u>	<u>176</u>
	<u>372</u>	<u>212</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>204</u>	<u>36</u>
------------	-------------------	------------------

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente	18	26
Waarborgsommen	<u>150</u>	<u>150</u>
	<u>168</u>	<u>176</u>

2) Liquide middelen

RABO 0136663079	2.771	447
RABO 3177544158	<u>9.426</u>	<u>10.500</u>
	<u>12.197</u>	<u>10.947</u>

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Verenigingskapitaal	<u>11.922</u>	<u>11.127</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2016	Opnames minus stortingen 2016	Resultaat over de periode 2016	Eindkapitaal op 31-12-2016
TimeTell User Group	<u>11.127</u>	<u>-</u>	<u>795</u>	<u>11.922</u>

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Crediteuren	145	-
Overlopende passiva	502	32
	<u>647</u>	<u>32</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Crediteuren	<u>145</u>	<u>-</u>
-------------	------------	----------

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten	<u>502</u>	<u>32</u>
-----------------------	------------	-----------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

TimeTell User Group

gevestigd te Voorburg

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
5) Baten		
Omzet	<u>3.490</u>	<u>3.401</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting:</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
6) Overige bedrijfskosten		
Administratie- en advieskosten	1.872	2.973
Kantoorkosten	135	51
Verkoopkosten	373	408
Algemene kosten	333	383
Kosten te treffen voorzieningen	-	33
	<u>2.713</u>	<u>3.848</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	1.872	2.574
Adviseurshonorarium	-	399
	<u>1.872</u>	<u>2.973</u>
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	44	-
Abonnementen/Contributies	91	51
	<u>135</u>	<u>51</u>
Verkoopkosten		
Lunch- en dinerkosten	290	358
Representatiekosten	32	50
Reis- en verblijfkosten	51	-
	<u>373</u>	<u>408</u>
Algemene kosten		
Huur safeloket Rabobank	180	180
Bank-/girokosten	152	203
Overige algemene kosten	1	-
	<u>333</u>	<u>383</u>

TimeTell User Group

gevestigd te Voorburg

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kosten te treffen voorzieningen		
Afschrijving debiteuren	<u>-</u>	<u>33</u>
7) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>18</u>	<u>26</u>
Per saldo een baat / baat	<u>18</u>	<u>26</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen Rente	<u>18</u>	<u>26</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)