

TimeTell User Group
gevestigd te Voorburg
Jaarrekening 2017

Nummer Kamer van Koophandel: 09161355
Datum: 8 februari 2018
Opgesteld door: Robbert Reurink
Aantal exemplaren: 1

adres	Turfschipper 92 2292 JB Wateringen	fax	0174 226 333
tel	0174 226 221	e-mail	info@ablasvanmeurs.nl
adres	Veenendaalplein 12 1185 DD Amstelveen	web	www.ablasvanmeurs.nl
tel	020 643 67 41	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 2017	6
Staat van baten en lasten 2017	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
2274 KV VOORBURG

Wateringen, 8 februari 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurd vereniging.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 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.

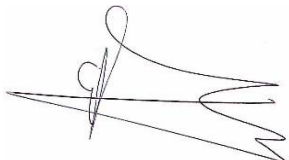
In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

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

Hoogachtend,

Abbas van Meurs belastingadvies & administraties



Gerard Abbas
Register Belastingadviseur

Samensteller: Robbert Reurink

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 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

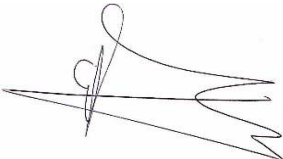
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 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, 8 februari 2018

Alblas van Meurs belastingadvies & administraties



Gerard Alblas
Register Belastingadviseur

Samensteller: Robbert Reurink

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2017 en 2016 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2017		2016	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	3.412	100,0	3.490	100,0
Baten -/- directe lasten	3.412	100,0	3.490	100,0
Administratie- en advieskosten	1.816	53,2	1.872	53,6
Kantoorkosten	388	11,4	135	3,9
Verkoopkosten	396	11,6	373	10,7
Algemene kosten	317	9,3	333	9,5
Som der exploitatielasten	2.917	85,5	2.713	77,7
Exploitatieresultaat	495	14,5	777	22,3
Financiële baten en lasten	18	0,5	18	0,5
Resultaat	513	15,0	795	22,8

De specificatie van de daling van het resultaat met € 282 ten opzichte van 2016, is als volgt:

	2017
Afname baten -/- directe lasten	-/-78
Afname administratie- en advieskosten	-/-56
Toename kantoorkosten	253
Toename verkoopkosten	23
Afname algemene kosten	-/-16
Per saldo toename som der exploitatielasten	204
Afname exploitatieresultaat	-/-282
Afname resultaat	-/-282

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Vorderingen op handelsdebiteuren		612	204
Overlopende activa		<u>168</u>	<u>168</u>
		780	372
Liquide middelen	2	<u>12.583</u>	<u>12.197</u>
		<u>13.363</u>	<u>12.569</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

TimeTell User Group
gevestigd te Voorburg

Balans per 31 december 2017

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Eigen vermogen	3		
Verenigingskapitaal		<u>12.435</u>	<u>11.922</u>
		12.435	11.922
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Crediteuren		419	145
Overlopende passiva		<u>509</u>	<u>502</u>
		<u>928</u>	<u>647</u>
		<u>13.363</u>	<u>12.569</u>

Staat van baten en lasten 2017

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	5	<u>3.412</u>	<u>3.490</u>
Baten -/- directe lasten			
Overige bedrijfskosten:	6		
Administratie- en advieskosten		1.816	1.872
Kantoorkosten		388	135
Verkoopkosten		396	373
Algemene kosten		<u>317</u>	<u>333</u>
Som der exploitatielasten		<u>2.917</u>	<u>2.713</u>
Exploitatieresultaat		495	777
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>18</u>	<u>18</u>
Financiële baten en lasten	7	<u>18</u>	<u>18</u>
Resultaat		<u><u>513</u></u>	<u><u>795</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

TimeTell User Group

gevestigd te Voorburg

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

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, zonodig 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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Vorderingen op handelsdebiteuren	612	204
Overlopende activa	168	168
	<u>780</u>	<u>372</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>612</u>	<u>204</u>
------------	-------------------	-------------------

Overlopende activa

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

2) Liquide middelen

RABO 0136663079	3.139	2.771
RABO 3177544158	9.444	9.426
	<u>12.583</u>	<u>12.197</u>

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>12.435</u>	<u>11.922</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2017</u>	<u>Opnames minus stortingen 2017</u>	<u>Resultaat over de periode 2017</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2017</u>
TimeTell User Group	<u>11.922</u>	<u>-</u>	<u>513</u>	<u>12.435</u>

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Overlopende passiva

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
419	145
509	502
<u>928</u>	<u>647</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Crediteuren

<u>419</u>	<u>145</u>
------------	------------

Overlopende passiva

Nog te betalen algemene kosten

<u>509</u>	<u>502</u>
------------	------------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

TimeTell User Group

gevestigd te Voorburg

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)***5) Baten**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>3.412</u>	<u>3.490</u>

Gemiddeld aantal werknemers*Toelichting:*

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

6) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten	1.816	1.872
Kantoorkosten	388	135
Verkoopkosten	396	373
Algemene kosten	317	333
	<u>2.917</u>	<u>2.713</u>

*Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:***Administratie- en advieskosten**

Administratiekosten	1.366	1.872
Notariskosten	450	-
	<u>1.816</u>	<u>1.872</u>

Kantoorkosten

Automatiseringskosten	370	44
Kleine aanschaffingen	18	-
Abonnementen/Contributies	-	91
	<u>388</u>	<u>135</u>

Verkoopkosten

Lunch- en dinerkosten	-	290
Representatiekosten	370	32
Reiskosten en verblijfkosten	26	51
	<u>396</u>	<u>373</u>

TimeTell User Group
gevestigd te Voorburg
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Algemene kosten		
Huur safeloket	180	180
Bankkosten	137	152
Overige algemene kosten	-	1
	<u>317</u>	<u>333</u>
7) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>18</u>	<u>18</u>
Per saldo een baat / baat	<u>18</u>	<u>18</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente	<u>18</u>	<u>18</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)