

TimeTell User Group
gevestigd te Voorburg
Jaarrekening 2018

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:
Opgesteld door:
Aantal exemplaren:

09161355
6 maart 2019
Robbert Reurink
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@abblasvanmeurs.nl
web | www.abblasvanmeurs.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 2018	6
Staat van baten en lasten 2018	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, 6 maart 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van de door u bestuurd vereniging.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2018 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 statutair gevestigd te Voorburg.

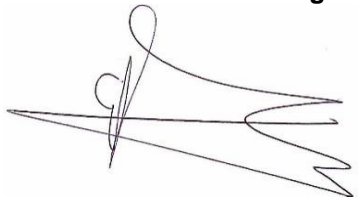
In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018

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 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

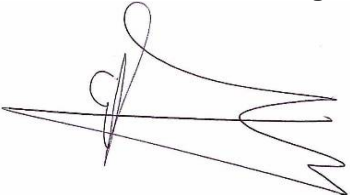
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 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, 6 maart 2019

Abblas 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 2018 en 2017 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2018		2017	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	3.651	100,0	3.412	100,0
Baten -/- directe lasten	3.651	100,0	3.412	100,0
Administratie- en advieskosten	1.022	28,0	1.816	53,2
Kantoorkosten	72	2,0	388	11,4
Verkoopkosten	39	1,1	396	11,6
Algemene kosten	343	9,4	317	9,3
Som der exploitatielasten	1.476	40,5	2.917	85,5
Exploitatieresultaat	2.175	59,5	495	14,5
Financiële baten en lasten	2	0,1	18	0,5
Resultaat	2.177	59,6	513	15,0

De specificatie van de stijging van het resultaat met € 1.664 ten opzichte van 2017, is als volgt:

	2018
Toename baten -/- directe lasten	239
Afname administratie- en advieskosten	-/-794
Afname kantoorkosten	-/-316
Afname verkoopkosten	-/-357
Toename algemene kosten	26
Per saldo afname som der exploitatielasten	-/-1.441
Toename exploitatieresultaat	1.680
Afname financiële baten en lasten	-/-16
Toename resultaat	1.664

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Vorderingen op handelsdebiteuren		200	612
Overlopende activa		<u>150</u>	<u>168</u>
		350	780
Liquide middelen	2	<u>14.746</u>	<u>12.583</u>
		<u>15.096</u>	<u>13.363</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

TimeTell User Group
gevestigd te Voorburg

Balans per 31 december 2018

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Eigen vermogen	3		
Verenigingskapitaal		<u>14.612</u>	<u>12.435</u>
		14.612	12.435
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Crediteuren		-	419
Overlopende passiva		<u>484</u>	<u>509</u>
		<u>484</u>	<u>928</u>
		<u>15.096</u>	<u>13.363</u>

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten	5	<u>3.651</u>	<u>3.412</u>
Baten -/- directe lasten			
Overige bedrijfskosten:	6		
Administratie- en advieskosten		1.022	1.816
Kantoorkosten		72	388
Verkoopkosten		39	396
Algemene kosten		<u>343</u>	<u>317</u>
Som der exploitatielasten		<u>1.476</u>	<u>2.917</u>
Exploitatieresultaat		2.175	495
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>2</u>	<u>18</u>
Financiële baten en lasten	7	<u>2</u>	<u>18</u>
Resultaat		<u><u>2.177</u></u>	<u><u>513</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.

Vestigingsadres

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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vorderingen op handelsdebiteuren	200	612
Overlopende activa	150	168
	<u>350</u>	<u>780</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>200</u>	<u>612</u>
------------	-------------------	-------------------

Overlopende activa

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

2) Liquide middelen

RABO 0136663079	3.800	3.139
RABO 3177544158	10.946	9.444
	<u>14.746</u>	<u>12.583</u>

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Verenigingskapitaal

<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>14.612</u>	<u>12.435</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Verenigingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2018</u>	<u>Opnames minus stortingen 2018</u>	<u>Resultaat over de periode 2018</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2018</u>
TimeTell User Group	<u>12.435</u>	<u>-</u>	<u>2.177</u>	<u>14.612</u>

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Overlopende passiva

<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
-	419
484	509
<u>484</u>	<u>928</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren

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

Overlopende passiva

Nog te betalen algemene kosten

<u>484</u>	<u>509</u>
------------	------------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

TimeTell User Group

gevestigd te Voorburg

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
5) Baten	<u>3.651</u>	<u>3.412</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
6) Overige bedrijfskosten		
Administratie- en advieskosten	1.022	1.816
Kantoorkosten	72	388
Verkoopkosten	39	396
Algemene kosten	343	317
	<u>1.476</u>	<u>2.917</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Administratie- en advieskosten		
Belastingadviseur	1.022	1.366
Notariskosten	-	450
	<u>1.022</u>	<u>1.816</u>
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	72	370
Kleine aanschaffingen	-	18
	<u>72</u>	<u>388</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	-	370
Reiskosten en verblijfkosten	39	26
	<u>39</u>	<u>396</u>
Algemene kosten		
Huur safeloket	180	180
Bankkosten	163	137
	<u>343</u>	<u>317</u>

TimeTell User Group

gevestigd te Voorburg

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

7) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Per saldo een baat / baat

<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>2</u>	<u>18</u>
<u>2</u>	<u>18</u>

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente

<u>2</u>	<u>18</u>
-----------------	------------------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)