

Stichting De Dex Foundation

JAARVERSLAG 2012

Inhoudsopgave

	Pagina
Rapport	
1 Samenstellingsverklaring	2
2 Algemeen	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2012	5
Staten van baten & lasten over 2012	6
Grondslagen voor waardering van activa en passiva	8
Grondslagen voor bepaling van het resultaat	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten & lasten	10
Specificaties	
BTW overzicht 2012	12

Stichting De Dex Foundation

JAARVERSLAG 2012

Jaarverslag 2012

Haarlem, 1 mei 2014

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het door ons opgestelde financieel verslag betrekking hebbend op het jaar 2012.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij in dit verslag de jaarrekening 2012 van Stichting De Dex Foundation te Haarlem samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en van de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Abel
De Kamp 49
1991 BK Velsersbroek

Stichting De Dex Foundation

JAARVERSLAG 2012

2 ALGEMEEN

Dit jaarverslag bevat de gegevens van de Stichting De Dex Foundation, statutair gevestigd te Haarlem.

Bestuur

Mw. J.J. Buding-Corbee	Voorzitter / secretaris
Dhr. J. Eigenhuis	Penningmeester
Dhr. M. van Leen	Bestuurslid

Vaststelling jaarrekening 2011

Het bestuur heeft de jaarrekening 2011 in kalenderjaar 2012 vastgesteld.

Het resultaat over het boekjaar 2011 bedroeg € 43.608. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel toegevoegd aan de algemene reserves.

Voorstel winstbestemming

De directie stelt voor dat het resultaat over 2012 ad € 9.386 ten gunste te brengen aan de algemene reserves. In de jaarrekening is dit voorstel reeds verwerkt.

Jaarrekening 2012

Stichting De Dex Foundation

Balans per 31 december 2012

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vlottende activa			
Vorraden			
Handelsvoorraden	1	9.325	10.575
Vorderingen			
Belastingen	2	881	1.853
Overige vorderingen	3	<u>13.318</u>	<u>6.467</u>
		14.199	8.320
Liquide middelen	4	30.809	25.968
Totaal activa		<u><u>54.333</u></u>	<u><u>44.863</u></u>

Stichting De Dex Foundation

Balans per 31 december 2012
(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Stichtingskapitaal & reserves			
Algemene reserves	5	<u>54.249</u>	<u>44.863</u>
		54.249	44.863
Kortlopende schulden			
Handelscrediteuren	6	84	-
Totaal passiva		<u><u>54.333</u></u>	<u><u>44.863</u></u>

Stichting De Dex Foundation

Staat van baten & lasten over 2012

(na voorstel resultaatbestemming)

(in euro's)	<u>Toelichting</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Baten			
Netto omzet	7	3.224	23.888
Overige opbrengsten	8	17.754	35.904
Financiële baten	9	213	-
		<u>21.191</u>	<u>59.792</u>
Lasten			
Inkoopwaarde van de omzet	10	3.249	10.647
Verkoopkosten	11	2.825	2.612
Kantoorkosten	12	1.658	1.749
Overige lasten	13	3.634	1.231
Financiële lasten	14	439	147
		<u>11.805</u>	<u>16.386</u>
Saldo van baten & lasten		<u>9.386</u>	<u>43.406</u>
Bestemming van het Saldo baten & lasten			
Reserves		9.386	43.406
Totaal saldo van baten & lasten		<u>9.386</u>	<u>43.406</u>

Stichting De Dex Foundation

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van:
Het zorgdragen van een revalidatiecentra met ondersteuning en begeleiding van gehandicapten.
Het realiseren en verstrekken van kleinschalige dagbesteding van kinderen met beperking en gedragsproblemen.
Het verstrekken van informatie en realisatie van educatieve projecten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Algemeen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een waarderingsgrondslag is vermeld. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar en zijn als volgt:

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel de lagere marktwaarde.
Een voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vorderingen.

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

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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Stichting De Dex Foundation

Toelichting op de balans

Vlottende Activa

	31-12-2012	31-12-2011
1. VOORRADEN		
Handelsvoorraden		
Voorraad boeken	9.325	10.575
	<u>9.325</u>	<u>10.575</u>
2. VORDERINGEN		
Belastingen		
Omzetbelasting	881	1.853
	<u>881</u>	<u>1.853</u>
3. Overige vorderingen		
Lening dhr. M. Budding - 4% interest	12.000	-
Vooruitbetaalde kosten	72	-
Nog te ontvangen bedragen	200	-
Overige vorderingen	1.046	6.467
	<u>13.318</u>	<u>6.467</u>
4. LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank 3634.49.141	30.809	25.968
	<u>30.809</u>	<u>25.968</u>
5. Algemene reserves		
Stand per 1 januari	44.863	1.457
Resultaat boekjaar	9.386	43.406
Stand per 31 december	<u>54.249</u>	<u>44.863</u>
Kortlopende Schulden		
6. Handelscrediteuren		
Crediteuren	84	-
	<u>84</u>	<u>-</u>

Stichting De Dex Foundation

Toelichting op de staat van baten & lasten

BATEN

	2012	2011
7. NETTO OMZET		
Verkoop boeken	3.224	23.888
	<u>3.224</u>	<u>23.888</u>

8. OVERIGE OPBRENGSTEN

Formido veiling	-	3.969
Giften	17.658	31.935
Overige opbrengsten	96	-
	<u>17.754</u>	<u>35.904</u>

9. FINANCIËLE BATEN

Ontvangen rente lening	200	-
Bankrente	13	-
	<u>213</u>	<u>-</u>

LASTEN

10. INKOOPWAARDE VAN DE OMZET

Kosten productie boeken	647	5.785
Donatie boeken	1.250	-
Kosten veiling	-	2.897
Kosten presentaties	1.210	1.965
Overige inkoopkosten	142	-
	<u>3.249</u>	<u>10.647</u>

11. VERKOOPKOSTEN

Reclamekosten	-	565
Eten & drinken	921	-
Reis- & verblijfskosten	229	-
Representatiekosten	285	600
Verkoopkosten	-	874
Drukwerk	1.324	227
Website	66	346
	<u>2.825</u>	<u>2.612</u>

12. KANTOORKOSTEN

Kantoorbenodigdheden	229	276
Contributies & abonnementen	76	88
Telefoon- & internetkosten	640	967
Vergaderkosten	600	-

Porti

113	418
<u>1.658</u>	<u>1.749</u>
<u><u>1.658</u></u>	<u><u>1.749</u></u>

Stichting De Dex Foundation

Toelichting op de staat van baten & lasten

	2012	2011
13. OVERIGE KOSTEN		
Vervoerskosten	664	304
Opslagkosten	488	-
Advieskosten	-	85
Kleine aanschaffingen	2.482	842
	<u>3.634</u>	<u>1.231</u>
	<u><u>3.634</u></u>	<u><u>1.231</u></u>
14. FINANCIËLE LASTEN		
Bankkosten	439	147
	<u>439</u>	<u>147</u>
	<u><u>439</u></u>	<u><u>147</u></u>

Ondertekening van de jaarrekening

Haarlem, 1 mei 2014

Bestuur:

Mevrouw J.J. Budding-Corbee

De heer J. Eigenhuis

Stichting De Dex Foundation

Specificaties

Overzicht BTW 2012

	Omzet	Perc.	BTW
Omzet BTW hoog	48	19%	9
Omzet BTW hoog	48	21%	10
Omzet BTW laag	3.224	6%	193
BTW verschuldigd			<u>212</u>
Voorbelasting		<u>1.411</u>	
BTW vordering			<u>1.411</u>
BTW te vorderen			<u>1.199-</u>
	verschuldigd	voorbelasting	afdracht
Afdracht:			
1e kwartaal	12	301	289-
2e kwartaal	177	206	29-
3e kwartaal	4	4	-
4e kwartaal	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>-</u>
	205	523	318-
Suppletie BTW 2012 nog te vorderen			<u>881-</u>
Balanspost Omzetbelasting			
BTW 4e kwartaal 2012			-
Suppletie BTW 2012			881
Stand per 31 december 2012			<u>881</u>

Stichting
De Dex Foundation

Haarlem

Jaarverslag 2012

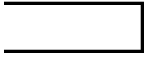
Stichting De Dex Foundation

CONTROLE BLA

Balans per 31 december 2012

ACTIVA	2012			2011	
Vorraden					
Handelsvoorraden	9.325	9.325	-	10.575	10.575
	9.325	9.325	-	10.575	10.575
Vorderingen					
Belastingen	881	881	-	1.853	1.853
Overige vorderingen	13.318	13.318	-	6.467	6.467
	14.199	14.199	-	8.320	8.320
Liquide middelen	30.809	30.809	-	25.968	25.968
	54.333	54.333	-	44.863	44.863
	54.333			44.863	
	-			-	
PASSIVA					
Stichtingskapitaal & reserves					
Algemene reserves	54.249	54.249	-	44.863	44.863
	54.249	54.249	-	44.863	44.863
Kortlopende schulden					
Handelscrediteuren	84	84	-	-	-
	84	84	-	-	-
Omzetbelasting					
	54.333	54.333	-	44.863	44.863
	54.333			44.863	
	-			-	
	-	-		-	-
Staat van baten & lasten over 2012					
Baten					
Netto omzet	3.224	3.224	-	23.888	23.888
Overige opbrengsten	17.754	17.754	-	35.904	35.904
Financiële baten	213	213	-	-	-
	21.191	21.191	-	59.792	59.792
Lasten					
Inkoopwaarde van de omzet	3.249	3.249	-	10.647	10.647
Verkoopkosten	2.825	2.825	-	2.612	2.612
Kantoorkosten	1.658	1.658	-	1.749	1.749
Overige lasten	3.634	3.634	-	1.231	1.231
Financiële lasten	439	439	-	147	147
	11.805	11.805	-	16.386	16.386
Saldo van baten & lasten	9.386	9.386	-	43.406	43.406
		9.386			43.406

D



-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-