

Stichting Lab Vlieland
gevestigd te Vlieland
Jaarrekening 2019

Nummer Kamer van Koophandel:	59342668
Datum:	6 mei 2020
Opgesteld door:	Bureau Sanderus
Aantal exemplaren:	2

Stichting Lab Vlieland
gevestigd te Vlieland

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2019	4
Staat van baten en lasten 2019	6
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	7
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	11
Bijlagen	
Overzicht omzetbelasting	13

Stichting Lab Vlieland
T.a.v. het bestuur
Fortweg 5A
8899 CC VLIELAND

De Bilt, 6 mei 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurd stichting.

Opdracht

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting Lab Vlieland gevestigd aan de Fortweg 5A te Vlieland.

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 10.901 ten opzichte van een positief resultaat van € 10.639 in 2018.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 19 augustus 2016 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Lab Vlieland is aanjager van de duurzame en circulaire transitie en stelt haar werkplaats open voor ideeën, projecten en best-practices. Soms als verteller, soms als verbinder, maar altijd als versneller: Goed voor Nederland én de rest van de wereld.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 59342668 en is statutair gevestigd te Vlieland.

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

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Joep Wijffels - Voorzitter
Ada Plinck - Algemeen bestuurslid
Cees Potiek - Secretaris en Penningmeester

Hoogachtend,
Bureau Sanderus - administratiekantoor

Gjelt Wielinga

Stichting Lab Vlieland
gevestigd te Vlieland

Balans per 31 december 2019

ACTIEF

(in euro's)

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op handelsdebiteuren	5.923	43.279
Belastingen en sociale lasten	6.801	7.058
Overlopende activa	<u>5.549</u>	<u>23.458</u>
	18.273	73.795
Liquide middelen	<u>18.192</u>	<u>15.774</u>
	<u>36.465</u>	<u>89.569</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	<u>6.461</u>	<u>17.361</u>
	6.461	17.361
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Groepsmaatschappijen	29.020	39.828
Crediteuren	484	24.230
Overlopende passiva	<u>500</u>	<u>8.150</u>
	<u>30.004</u>	<u>72.208</u>
	<u>36.465</u>	<u>89.569</u>

Stichting Lab Vlieland
gevestigd te Vlieland

Staat van baten en lasten 2019

(in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten	72.510	231.047
Directe lasten	<u>(46.303)</u>	<u>(144.518)</u>
Baten -/- directe lasten	26.207	86.529
Overige bedrijfskosten:		
Kantoorkosten	825	-
Algemene kosten	34.283	75.890
Kosten te treffen voorzieningen	<u>2.000</u>	<u>-</u>
Som der exploitatielasten	<u>37.108</u>	<u>75.890</u>
Exploitatieresultaat	(10.901)	10.639
Resultaat	<u>(10.901)</u>	<u>10.639</u>

Stichting Lab Vlieland

gevestigd te Vlieland

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Lab Vlieland

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Vlieland

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

59342668

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Lab Vlieland is aanjager van de duurzame en circulaire transitie en stelt haar werkplaats open voor ideeën, projecten en best-practices. Soms als verteller, soms als verbinder, maar altijd als versneller: Goed voor Nederland én de rest van de wereld.

Vestigingsadres

Fortweg 5A
8899 CC Vlieland

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, zonedig 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.

Stichting Lab Vlieland

gevestigd te Vlieland

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

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.

Directe lasten

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Overige bedrijfskosten

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

Stichting Lab Vlieland
gevestigd te Vlieland

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen op handelsdebiteuren	5.923	43.279
Belastingen en sociale lasten	6.801	7.058
Overlopende activa	5.549	23.458
	18.273	73.795

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren nominaal	7.923	43.279
Voorziening oninbaarheid	(2.000)	-
	5.923	43.279

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting	6.801	7.058
----------------------------	--------------	--------------

Nadere specificaties van de belastingen en sociale lasten

Aansluiting van de post

Te vorderen omzetbelasting

	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2018
Suppletie 2016	-	(455)
Suppletie 2017	-	1.997
Suppletie 2018	3.251	3.251
Suppletie 2019	204	-
Aangifte 4e kwartaal 2018	-	2.265
Aangifte 4e kwartaal 2019	3.346	-
	6.801	7.058

Overlopende activa

Nog te factureren omzet	-	11.909
Nog te ontvangen bedragen Peter Boorsma	1.549	1.549
Nog te ontvangen inkomsten Interreg	4.000	10.000
	5.549	23.458

Liquide middelen

NL68TRIO0198571879	18.192	15.774
--------------------	---------------	---------------

Stichting Lab Vlieland
gevestigd te Vlieland

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

31-12-2019	31-12-2018
6.461	17.361

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2019	Opnames minus stortingen 2019	Resultaat over de periode 2019	Eindkapitaal op 31-12-2019
Stichting Lab Vlieland	17.362	-	(10.901)	6.461

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Groepsmaatschappijen

Crediteuren

Overlopende passiva

31-12-2019	31-12-2018
29.020	39.828
484	24.230
500	8.150
30.004	72.208

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Groepsmaatschappijen

Rekening courant Into the Great Wide Open

Nog te ontvangen facturen Fonkeling, MdV en Tijn Couzij

29.020	29.020
-	10.808
29.020	39.828

Crediteuren

Crediteuren

484	24.230
------------	---------------

Overlopende passiva

Nog te betalen huisvestingskosten

Vooruitontvangen omzet Provincie Friesland

Nog te betalen administratiekosten

-	150
-	7.500
500	500
500	8.150

Stichting Lab Vlieland

gevestigd te Vlieland

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten		
Festivals en Bedrijven	45.454	106.953
Subsidies van overheden en fondsen	27.056	124.094
	<u>72.510</u>	<u>231.047</u>
Directe lasten		
Projectkosten	<u>46.303</u>	<u>144.518</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Festivals en Bedrijven		
Inkomsten festivals	28.790	34.636
Inkomsten bedrijven	6.450	5.520
Inkomsten innofest	3.750	27.561
Inkomsten verhuur materiaal	6.464	28.964
Inkomsten Kampus	-	10.272
	<u>45.454</u>	<u>106.953</u>
Subsidies van overheden en fondsen		
Ieper Mienskipfonds	7.500	17.460
Subsidie SNN	24.970	-
Inkomsten gemeenten (wadden)	586	29.920
Inkomsten EZ (handelsmissie)	-	66.714
Inkomsten Interreg (handelsmissie)	(6.000)	10.000
	<u>27.056</u>	<u>124.094</u>
Projectkosten		
Kosten Festival/bedrijfsverduurzaming	31.311	26.608
Kosten Handelsmissie	1.276	90.642
Kosten Kampus	775	8.835
Kosten verhuur materiaal	3.665	18.433
Advieskosten	9.276	-
	<u>46.303</u>	<u>144.518</u>

Gemiddeld aantal werknemers*Toelichting*

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Stichting Lab Vlieland

gevestigd te Vlieland

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	825	-
Algemene kosten	34.283	75.890
Kosten te treffen voorzieningen	2.000	-
	<u>37.108</u>	<u>75.890</u>
 <i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	<u>825</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Inkoopkosten	583	3.323
Communicatie	654	889
Reiskosten	1.048	3.761
Administratiekosten	3.300	500
Bankkosten	161	170
Representatiekosten	225	153
Personeelskosten	28.312	67.094
	<u>34.283</u>	<u>75.890</u>
Kosten te treffen voorzieningen		
Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren	<u>2.000</u>	<u>-</u>

Stichting Lab Vlieland

gevestigd te Vlieland

Overzicht omzetbelasting

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL853431371B01, luidt:

(in euro's)

	<u>Omzet / waarde/ vergoeding / marge</u>	<u>Omzetbelasting</u>
	exclusief omzetbelasting	
<u>Binnenland</u>		
1 Door mij verrichte leveringen/diensten		
1a Belast met 21%	56.870	11.942
1b Belast met 9%	-	-
1c Overige tarieven, behalve 0%	-	-
1d Privé-gebruik	-	-
1e Belast met 0% niet bij mij belast	-	
2 Aan mij verrichte leveringen/diensten		
2a Heffing verlegd naar mij	-	-
<u>Buitenland</u>		
3 Door mij verrichte leveringen		
3a Buiten de EU	-	
3b Binnen de EU	-	
3c Installatie/afstandsverkopen binnen EU	-	
4 Aan mij verrichte leveringen		
4a Van buiten de EU	-	-
4b Verwerving van goederen uit de EU	-	-
<u>Berekeningen totaal</u>		
5 Berekening totaal		
5a Subtotaal		11.942
5b Voorbelasting		(19.092)
5c Subtotaal		(7.150)
5d Kleine-ondernemersregeling		-
5e Schatting vorige aangifte(n)		-
5f Schatting deze aangifte		-
5g Totaal terug te vragen		(7.150)

Stichting Lab Vlieland
gevestigd te Vlieland

Overzicht omzetbelasting

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL853431371B01, luidt:

(in euro's)

Omzetbelasting

5g Totaal terug te vragen

(7.150)

Aangegeven per 31 december 2019

1e kwartaal

(2.500)

2e kwartaal

(5.770)

3e kwartaal

4.668

4e kwartaal

(3.346)

(6.948)

Alsnog te ontvangen

(202)