



Stichting Transactieland.nl
T.a.v. het bestuur
Entrada 100
1114 AA AMSTERDAM

Jaarrekening 2021

James Wattstraat 100
Postbus 51298
1007 EG Amsterdam
Nederland

088 - 7734600
info@rs-finance.com
www.rs-finance.com

Stichting Transactieland.nl
T.a.v. het bestuur
Entrada 100
1114 AA AMSTERDAM

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Financieel jaarverslag

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 1.1 | Opdrachtbevestiging | 3 |
| 1.2 | Resultaatvergelijking | 4 |

2. Jaarrekening

- | | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Balans per 31 december 2021 | 6 |
| 2.2 | Staat van baten en lasten over 2021 | 8 |
| 2.3 | Toelichting op de jaarrekening | 9 |
| 2.4 | Toelichting op de balans | 11 |
| 2.5 | Toelichting op de staat van baten en lasten | 14 |

1. FINANCIEEL JAARVERSLAG

Stichting Transactieland.nl
T.a.v. het bestuur
Entrada 100
1114 AA AMSTERDAM

Betreft: Jaarrekening 2021

Amsterdam-Duivendrecht, 15 februari 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Transactieland.nl te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

RS Finance

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Baten	262.573	100,0%	312.565	100,0%
Activiteitenlasten	199.022	75,8%	260.679	83,4%
Bruto exploitatieresultaat	63.551	24,2%	51.886	16,6%
Afschrijvingen immateriële vaste activa	59	0,0%	575	0,2%
Overige personeelskosten	-	0,0%	1.045	0,3%
Huisvestingskosten	21.112	8,0%	18.911	6,1%
Verkoopkosten	1.051	0,4%	1.072	0,3%
Kantoorkosten	3.486	1,3%	8.062	2,6%
Algemene kosten	6.610	2,5%	4.896	1,6%
Beheerslasten	32.318	12,2%	34.561	11,1%
Exploitatieresultaat	31.233	12,0%	17.325	5,5%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-579	-0,2%	-568	-0,2%
Som der financiële baten en lasten	-579	-0,2%	-568	-0,2%
Resultaat uit gewone exploitatie	30.654	11,8%	16.757	5,3%
Belastingen	424	0,2%	-424	-0,1%
Resultaat	31.078	12,0%	16.333	5,2%

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Huisstijl en website	-	-	59	59
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	15.391		29.683	
Overige vorderingen	2.130		-	
Overlopende activa	<u>10.169</u>		<u>5.081</u>	
		27.690		34.764
<i>Liquide middelen</i>		48.490		18.461
Totaal activazijde		<u><u>76.180</u></u>		<u><u>53.284</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	35.274		4.196	
		35.274		4.196
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	13.854		9.356	
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen	25.369		24.994	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	408		1.332	
Overlopende passiva	1.275		13.406	
		40.906		49.088
Totaal passivazijde		<u>76.180</u>		<u>53.284</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021	2020
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	262.573	312.565
Baten	<u>262.573</u>	<u>312.565</u>
Inkoopwaarde geleverde producten	199.022	260.679
Activiteitenlasten	<u>199.022</u>	<u>260.679</u>
Bruto exploitatieresultaat	63.551	51.886
Afschrijvingen immateriële vaste activa	59	575
Overige personeelskosten	-	1.045
Huisvestingskosten	21.112	18.911
Verkoopkosten	1.051	1.072
Kantoorkosten	3.486	8.062
Algemene kosten	6.610	4.896
Beheerslasten	<u>32.318</u>	<u>34.561</u>
Exploitatieresultaat	<u>31.233</u>	<u>17.325</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-579	-568
Som der financiële baten en lasten	<u>-579</u>	<u>-568</u>
Resultaat	<u>30.654</u>	<u>16.757</u>
Belastingen	424	-424
Resultaat	<u>31.078</u>	<u>16.333</u>
Bestemming resultaat:		
Stichtingskapitaal	<u>31.078</u>	<u>16.333</u>
	<u>31.078</u>	<u>16.333</u>

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Transactieland.nl, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het bevorderen van het fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland op het gebied van transactiemanager, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen. Dit zal een bron van innovatie en welvaart kunnen zijn en er daarmee toe bijdragen dat Nederland haar rol als kennisleider op dit gebied verder kan uitbouwen en versterken.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Entrada 100 te Amsterdam.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Transactieland.nl, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34217746.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

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 opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>15.391</u>	<u>29.683</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Vordering op Waardevol Verbinden B.V.	<u>2.130</u>	<u>-</u>
---------------------------------------	--------------	----------

Overlopende activa

Nog te factureren omzet	10.169	3.715
Nog te ontvangen bedragen	-	1.286
Vooruitbetaalde bedragen	-	80
	<u>10.169</u>	<u>5.081</u>

Liquide middelen

Rabobank .925	10.001	11.000
Rabobank .127	38.489	7.461
	<u>48.490</u>	<u>18.461</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	2021	2020
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	4.196	-12.137
Bestemming resultaat boekjaar	31.078	16.333
Stand per 31 december	<u>35.274</u>	<u>4.196</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>13.854</u>	<u>9.356</u>

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant NB Partners Management B.V.	<u>25.369</u>	<u>24.994</u>
--	---------------	---------------

	2021	2020
	€	€
<i>Rekening-courant NB Partners Management B.V.</i>		
Stand per 1 januari	<u>24.994</u>	<u>24.625</u>
	24.994	24.625
Rente	<u>375</u>	<u>369</u>
Stand per 31 december	<u>25.369</u>	<u>24.994</u>

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Vennootschapsbelasting	-	57
Omzetbelasting	<u>408</u>	<u>1.275</u>
	<u><u>408</u></u>	<u><u>1.332</u></u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode	408	1.052
Omzetbelasting suppletie	-	223
	<u>408</u>	<u>1.275</u>
Overlopende passiva		
Nog te ontvangen facturen	-	12.131
Administratiekosten	<u>1.275</u>	<u>1.275</u>
	<u><u>1.275</u></u>	<u><u>13.406</u></u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting huurt een pand op de locatie Entrada 100 te Amsterdam. De huur is maandelijks opzegbaar.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen		
Geleverde diensten	191.551	291.551
Doorbelaste kosten	71.022	21.014
	<u>262.573</u>	<u>312.565</u>
Inkoopwaarde geleverde producten		
Inkoopwaarde van geleverde diensten	<u>199.022</u>	<u>260.679</u>
Afschrijvingen immateriële vaste activa		
Huisstijl en website	<u>59</u>	<u>575</u>
	2021	2020
	€	€
Overige personeelskosten		
Lunchkosten en verteringen	<u>-</u>	<u>1.045</u>
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	<u>21.112</u>	<u>18.911</u>
	2021	2020
	€	€
Verkoopkosten		
Representatiekosten	520	963
Onderhoud website	299	75
Relatiegeschenken	232	-
Overige verkoopkosten	-	34
	<u>1.051</u>	<u>1.072</u>
Kantoorkosten		
Kosten automatisering	2.036	6.587
Kantoorbenodigdheden	752	759
Portokosten	225	448
Contributies en abonnementen	130	-
Overige kantoorkosten	343	268
	<u>3.486</u>	<u>8.062</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Algemene kosten		
Administratiekosten	4.789	3.364
Advieskosten	1.821	1.532
	<u>6.610</u>	<u>4.896</u>
Financiële baten en lasten		
	2021	2020
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente rekening-courant NB Partners Management B.V.	375	369
Bankkosten en provisie	204	199
	<u>579</u>	<u>568</u>
Belastingen		
Vennootschapsbelasting	<u>-424</u>	<u>424</u>