

Vennootschapsbelasting
 Binnenlandse belastingplichtigen
 Berekening belastingbedrag
 Kalenderjaar 2017 of Boekjaar 2017/2018

Naam Stichting Vol Hart
 Adres
 Plaats
 Boekjaar Van 01-01-2017 tot 31-12-2017
 RSIN 8573 51 886
 Team-/dossiernummer
 Telefoonnummer

Consulent/fiscaal adviseur

Naam Ben Schoenmaker belastingsspecialist podiumkunsten
 Adres Scheldestraat 60 hs
 Plaats 1078 gm Amsterdam
 Telefoon 020-4705048
 Fax: 020-4705237
 Beconnummer consulent / fiscaal adviseur 410937
 Naam contactpersoon B Schoenmaker
 Telefoonnummer contactpersoon 020-4705048

Regeling functionele valuta

Maakt u voor 2017 gebruik van de regeling voor functionele valuta? Nee Ja
 Valutacode EUR

Fiscale eenheid

Doet u aangifte voor een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 Vpb? Nee Ja

Ondertekening

Ik verklaar de aangifte vennootschapsbelasting duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam ondertekenaar
 Functie
 Telefoon

Belastbaar bedrag

1 Fiscale winst		Belastbaar bedrag
a	Fiscaal ondernemingsvermogen aan het einde van het boekjaar	€ 11.865
b	Terugbetaling van kapitaal in de loop van het boekjaar en wijzigingen in het eigen vermogen t.g.v. tussentijdse voeging/ontvoeging	€ 0 +
c	Fiscaal ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar	€ 0
d	Stortingen van kapitaal in de loop van het boekjaar en wijzigingen in het eigen vermogen t.g.v. tussentijdse voeging/ontvoeging	€ 0
e	Totaal	€ 0 -
f	Vermogensverschil 1a plus 1b min 1c	€ 11.865
g	Totaal niet-afrekbare bedragen	€ 0
h	Saldo fiscale winst (1f plus 1g) Dit bedrag moet gelijk zijn aan het saldo van de Winst- en verliesrekening	€ 11.865

2 Vrijgestelde winstbestanddelen			
a	Bosbouwvrijstelling/landbouwvrijstelling	€	0
b	Kwijtscheldingswinst	€	0
c	Winst uit afsplitsing of uit juridische fusie die is vrijgesteld op grond van artikel 14a en 14b Vpb	€	0
d	Mobiliteitsprojectvrijstelling	€	0
e	Vrijgestelde voordelen overheidsondernemingen	€	0
f	Overige vrijgestelde winstbestanddelen	€	0
		+	
g	Totaal vrijgestelde winstbestanddelen	€	0 -
3 Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten			
a	Van aftrek uitgesloten boetes	€	0
b	Overige kosten die niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn	€	0
		+	
c	Totaal niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten	€	0 +
4 Fictieve personeelskosten instellingen algemeen of sociaal belang			
a	Fictieve personeelskosten instellingen algemeen of sociaal belang (art. 9,1i Vpb)	€	0 -
b	Winst van een Anbi, behaald met kenbaar fondswervende activiteiten	€	0 -
5 Bijtelling winst uit zeescheepvaart			
a	Bijtelling winst uit zeescheepvaart <i>Van Specificatie Zeescheepvaart</i>	€	0 +
6 Investeringsregelingen			
a	Milieu- en energie-investeringsaftrek	€	0
b	Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Nederland	€	0
c	Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Caribisch deel Nederland	€	0
d	Investeringsaftrek voorgaande jaren	€	0
		+	
e	Investeringsaftrek dit jaar	€	0
f	Research en development aftrek (RDA)	€	0
g	Desinvesteringsbijtelling	€	0 -
		+	
h	Saldo investeringsregelingen	€	0 -
7 Wijzigingen in toelaatbare reserves			
		Toevoeging	Onttrekking
a	Opwaarderingsreserve	€ 0	€ 0
b	Herbeleggingsreserve beleggingsinstellingen	€ 0	€ 0
c	Afrondingsreserve beleggingsinstellingen	€ 0	€ 0
d	Egalisatiereserve	€ 11.865	€ 0
e	Herinvesteringsreserve	€ 0	€ 0
f	Belaste compartimenteringsreserve	€ 0	€ 0
g	Bestedingsreserve	€ 0	€ 0
h	Overige reserves	€ 0	€ 0
		+	+
i	Totaal onttrekkingen		€ 0
j	Totaal toevoegingen		€ 11.865
		-	-
k	Saldo wijziging toelaatbare reserves		€ -11.865 +
8 Saldo niet-aftrekbare rente en royalty's			
a	Saldo niet-aftrekbare rente en royalty's (art. 8c Vpb)	€	0 +

9 Niet-afrekbare rente		
a	Rente als bedoeld in artikel 10a Vpb	€ 0
b	Vergoedingen en waardemutaties als bedoeld in artikel 10b Vpb	€ 0
c	Bovenmatige deelnemingsrente	€ 0
d	Rente overnameschulden als bedoeld in artikel 15ad Vpb	€ 0
		+
e	Totaal niet-afrekbare rente	€ 0 +
10 Getemporiseerde rente		
a	In het boekjaar aftrekbare, voorheen getemporiseerde, rente zoals bedoeld in artikel VIIIc Wet werken aan winst	€ 0 -
11 Innovatiebox		
a	Niet in aanmerking te nemen voordeel uit innovatiebox, zoals bedoeld in artikel 12b Vpb	€ 0
b	Terugname voordeel innovatiebox achteraf geen recht	€ 0
		-
c	Saldo voordelen innovatiebox	€ 0 -
12 Deelnemingsvrijstelling en buitenlandse ondernemingswinsten		
a	Positieve en negatieve voordelen uit deelnemingen e.d. min kosten van verwerving en vervreemding	€ 0 +
Niet vrijgestelde voordelen uit deelnemingen opgenomen in de resultatenrekening		
b	Voordeel uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen	€ 0 -
c	Toevoeging aan de winst zoals bedoeld in artikel 13c Vpb	€ 0 -
d	Liquidatieverlies zoals bedoeld in artikel 13d Vpb	€ 0 +
e	Niet-vrijgesteld voordeel zoals bedoeld in artikel 13h Vpb	€ 0 -
f	Niet-vrijgesteld voordeel zoals bedoeld in artikel 13 lid 17 Vpb	€ 0 -
Extracomptabele belaste bedragen		
g	Brutering voordeel uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen	€ 0 -
h	Toevoeging in de zin van artikel 13aa, 6 Vpb	€ 0
		+
i	Saldo deelnemingsvrijstelling	€ 0 -
Buitenlandse ondernemingswinsten		
j	Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten	€ 0 -
k	Verliesbrutering laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen	€ 0 +
13 Aftrekbare giften		
a	Grondslag giften aan culturele instellingen	€ 0
b	Overige giften	€ 0
		+
c	Aftrekbare giften	€ 0 -
14 Belastbaar bedrag		
a	Belastbare winst (vóór splitsing bij evt. belangenwijziging) $1h - 2g - 3c - 4a - 4b + 5a - 6h + 7k + 8a + 9e - 10a - 11c - 12i - 12j + 12k - 13c$	€ 0
Splitsing alleen invullen bij belangenwijziging in dit boekjaar		
b	Belastbare winst vóór tijdstip van belangenwijziging	€ 0
c	Belastbare winst na tijdstip van belangenwijziging	€ 0
d	Eliminatie verlies boekjaar	€ 0 +
e	Imputatie verlies vorig boekjaar	€ 0 -
		+
f	Belastbare winst 14a plus 14d min 14e	€ 0
g	Te verrekenen verliezen	€ 0
h	Houdsterverliezen (art. 20,4 Vpb)	€ 0
		+
i	Totaal te verrekenen verliezen	€ 0 -
j	Belastbaar bedrag 14f min 14i	NIHIL

Berekening belastingbedrag

15 Belastingbedrag vóór aftrek

						Belastingbedrag
a	Belastbaar bedrag			€		0
b	Als u gebruik maakt van de regeling voor functionele valuta:					
c	Gemiddelde koers boekjaar					
d	Valutafactor					
e	Belastbare grondslag in euro's			€		0
f	Belasting naar het normale tarief			€		0
g	Belasting naar een afwijkend tarief	0 %	van	€		0
						+
h	Belasting naar het normale en afwijkend tarief					0
						+
i	Vermeerdering belasting volgens artikel 34 Vpb (ongedaan maken van herkapitalisatie)	50 %	van	€		0
j	Vermeerdering belasting volgens artikel 23a Vpb (i.v.m. afkoop e.d. van pensioen/VUT-verplichting)	52 %	van	€		0
k	Vermeerdering belasting volgens artikel 23b Vpb	0 %	van	€		0
l	Vermeerdering belasting volgens artikel 33a Vpb (in verband met stamrechten)	50 %	van	€		0
						+
m	Belastingbedrag vóór verminderingen					0

16 Belastingverminderingen

a	Vrijstelling wegens buitenlandse winst	€		0
b	Verrekening wegens buitenlandse bronbelasting	€		0
				+
c	Aftrek elders belast			€ 0
Deelnemingsverrekening niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen				
d	Berekende deelnemingsverrekening dit boekjaar	€		0
e	Voort te wentelen deelnemingsverrekening	€		0
				+
f	Dit boekjaar te verrekenen deelnemingsverrekening			€ 0
Verrekening belasting buitenlandse ondernemingswinsten				
g	Berekende verrekening buitenlandse ondernemingswinsten	€		0
h	Over te brengen verrekening	€		0
				+
i	Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinsten			€ 0
				+
j	Totaal belastingverminderingen			€ 0 -

17 Voorheffingen

a	Kansspelbelasting die dit boekjaar is ingehouden op prijzen	€		0
b	Dividendbelasting die is ingehouden op ontvangen dividenden	€		0
				+
c	Totaal voorheffingen			€ 0 -

18 Belastingbedrag

a	Belastingbedrag 15h min 16j min 17c			NIHIL
---	-------------------------------------	--	--	-------

Naam	Stichting Vol Hart
Fiscaal nummer	8573 51 886
Activiteiten van de onderneming	

De kolom Boekwaarde begin boekjaar wordt niet verzonden daar deze niet afwijkt van de aangifte van vorig jaar.

Fiscale vermogensopstelling: activa

Immateriële vaste activa	Kosten voortbrenging	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar
Goodwill	€ 0	€ 0	€ 0
Overige immateriële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0
		+	+
Totaal immateriële vaste activa		€ 0	€ 0
Materiële vaste activa	Kosten aanschaf	Restwaarde	
Gebouwen en terreinen	€ 0	€ 0	€ 0
Machines en installaties	€ 0	€ 0	€ 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen	€ 0	€ 0	€ 0
		+	+
Totaal materiële vaste activa		€ 0	€ 0
Financiële vaste activa		Nominale waarde	
Deelnemingen		€ 0	€ 0
Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0	€ 0
Langlopende vorderingen op participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0	€ 0
Overige financiële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0
		+	+
Totaal financiële vaste activa		€ 0	€ 0
Voorraden			
Onderhanden werk		€ 0	€ 0
Voorraden		€ 0	€ 0
		+	+
Totaal voorraden		€ 0	€ 0
Vorderingen			
Vordering omzetbelasting		€ 111	€ 0
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 0	€ 0	€ 0
Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0	€ 0
Kortlopende vorderingen op participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0	€ 0
Overige vorderingen		€ 0	€ 0
		+	+
Totaal vorderingen		€ 111	€ 0
Effecten		€ 0	€ 0
Totaal liquide middelen		€ 11.754	€ 0
Totaal activa		€ 11.865	€ 0

Fiscale vermogensopstelling: passiva

Ondernemingsvermogen

	Boekwaarde einde boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar
Gestort en opgevraagd kapitaal	€ 0	€ 0
Informeel kapitaal	€ 0	€ 0
Agio	€ 0	€ 0
Winstreserves	€ 0	€ 0
Egalisatiereserve	€ 11.865	€ 0
Herinvesteringsreserve	€ 0	€ 0
Belaste compartimenteringsreserve	€ 0	€ 0
Overige fiscale reserves	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
Totaal fiscaal ondernemingsvermogen	€ 11.865	€ 0

Voorzieningen

Garantievoorziening	€ 0	€ 0
Voorzieningen voor lijfrente, pensioen en stamrechten	€ 0	€ 0
Oudedagsverplichting	€ 0	€ 0
Overige voorzieningen	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
Totaal voorzieningen	€ 0	€ 0

Langlopende schulden

Converteerbare leningen	€ 0	€ 0
Obligaties	€ 0	€ 0
Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0
Langlopende schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0
Schulden aan kredietinstellingen	€ 0	€ 0
Overige langlopende schulden	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
Totaal langlopende schulden	€ 0	€ 0

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 0	€ 0
Omzetbelasting	€ 0	€ 0
Loonheffingen	€ 0	€ 0
Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen	€ 0	€ 0
Kortlopende schulden aan participanten en deelnemingen	€ 0	€ 0
Overige kortlopende schulden	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
Totaal kortlopende schulden	€ 0	€ 0

Totaal passiva

€ 11.865 € 0

Fiscale winstberekening

Opbrengsten

	Dit boekjaar
Netto-omzet	€ 13.500
Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk	€ 0
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf	€ 0
Overige opbrengsten	€ 0
	+ _____
Totaal opbrengsten	€ 13.500

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€ 0
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 0
	+ _____
Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€ 0

Personeelskosten

Lonen en salarissen	€	0	
Sociale lasten	€	0	
Pensioenlasten	€	0	
Overige personeelskosten	€	0	
Af: ontvangen uitkeringen en subsidies	€	0	
			+
Totaal personeelskosten		€	0

Afschrijvingen

Goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen	€	0	
Overige immateriële vaste activa	€	0	
Gebouwen en terreinen	€	0	
Machines en installaties	€	0	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	€	0	
			+
Totaal afschrijvingen		€	0

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa € 0

Bijzondere waardeveranderingen vlottende activa € 0

Overige bedrijfskosten

Auto's en overige transportmiddelen	€	0	
Huisvestingskosten	€	1.000	
Onderhoud overige materiële vaste activa	€	0	
Verkoopkosten	€	0	
Andere kosten	€	635	
			+
Totaal overige bedrijfskosten		€	1.635

Som der bedrijfslasten € 1.635 -

Opbrengsten minus bedrijfslasten € 11.865

Financiële baten en lasten

	Dit boekjaar	
Opbrengsten van vorderingen op groepsmaatschappijen	€	0
Opbrengsten van vorderingen op participanten en deelnemingen	€	0
Opbrengsten van overige vorderingen	€	0
Opbrengsten van banktegoeden	€	0
Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)	€	0
Kwijtscheldingswinst	€	0
Waardeverandering van vorderingen	€	0
Waardeverandering van effecten	€	0
Kosten van schulden aan groepsmaatschappijen	€	0-
Kosten van schulden aan participanten en deelnemingen	€	0-
Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.	€	0-
		+
Totaal financiële baten en lasten	€	0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 11.865

Totaal resultaat uit deelnemingen	€	0
Buitengewone baten		
Voordelen genoten als gevolg van ontvoeging van een dochtermaatschappij	€	0
Boekwinst op activa	€	0
Overige buitengewone baten	€	0
	+	
Totaal buitengewone baten	€	0
Buitengewone lasten		
Afboeking herinvesteringsreserve op gekochte activa	€	0
Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen	€	0
Overige buitengewone lasten	€	0
	+	
Totaal buitengewone lasten	€	0-
	+	
Saldo fiscale winstberekening	€	11.865

Toelichting op de balans

Specificatie omzetbelasting

Schuld omzetbelasting per einde boekjaar	€	0
Vordering omzetbelasting per einde boekjaar	€	111
Schuld/vordering (-/-) over vorige boekjaar	€	0
Schuld/vordering (-/-) over oudere boekjaren	€	0
	-	
Schuld/vordering (-/-) over dit boekjaar	€	-111

Naam	Stichting Vol Hart
Fiscaal nummer	8573 51 886
Adres	
Plaats	

Bijzonderheden met betrekking tot verzending

In de elektronische aangifte kunnen bepaalde rubrieken samengevat (in één bedrag) worden verzonden. De elektronische aangifte bevat alleen de fiscale cijfers. De kolom begin boekjaar (balans) wordt niet verzonden daar deze niet afwijkt van de aangifte van vorig jaar.

BALANS**ACTIVA**

Vorderingen	Commercieel		Fiscaal +/-		Per einde boekjaar	Per begin boekjaar
	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal
Vordering omzetbelasting	€ 111	€ 0	€ 111	€ 0		
	+		+			
Totaal vorderingen	€ 111	€ 0	€ 111	€ 0		
Liquide middelen						
Banktegoeden	€ 11.754	€ 0	€ 11.754	€ 0		
	+		+			
Totaal liquide middelen	€ 11.754	€ 0	€ 11.754	€ 0		
Totaal activa	€ 11.865	€ 0	€ 11.865	€ 0		

PASSIVA

Fiscaal ondernemingsvermogen	Commercieel		Fiscaal +/-		Per einde boekjaar	Per begin boekjaar
	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal
Egalisatiereserve			€ 11.865	€ 0		
	+		+			
Totaal fiscaal ondernemingsvermogen	€ 11.865	€ 0	€ 11.865	€ 0		
Totaal passiva	€ 11.865	€ 0	€ 11.865	€ 0		

WINSTBEREKENING

Opbrengsten	Commercieel		Fiscaal +/-		Dit boekjaar	Vorig boekjaar
	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal	Fiscaal
Netto-omzet	€ 13.500	€ 0	€ 13.500	€ 0		
	+		+			
Totaal opbrengsten	€ 13.500	€ 0	€ 13.500	€ 0		
Overige bedrijfskosten						
Huisvestingskosten	€ 1.000	€ 0	€ 1.000	€ 0		
Andere kosten	€ 635	€ 0	€ 635	€ 0		
	+		+			
Totaal overige bedrijfskosten	€ 1.635	€ 0	€ 1.635	€ 0		
Saldo fiscale winstberekening						
Bedrijfsopbrengsten	€ 13.500	€ 0	€ 13.500	€ 0		
Af: bedrijfslasten	€ 1.635	€ 0	€ 1.635	€ 0		
	—		—			
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 11.865	€ 0	€ 11.865	€ 0		
Saldo fiscale winstberekening	€ 11.865	€ 0	€ 11.865	€ 0		