



JAARVERSLAG

2017

120905 Stichting Idee-Fixe

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en inrichting	357,87	458,00
Vervoersmiddelen	4.303,89	5.897,00
	<u>4.661,76</u>	<u>6.355,00</u>
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>4.661,76</b>	<b>6.355,00</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Voorraden	100,00	100,00
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	-3.500,00	2.578,75
Overige vorderingen	5.596,00	5.058,00
Overlopende activa	640,18	918,13
	<u>2.736,18</u>	<u>8.554,88</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	443,06	369,15
Betaalrekeningen	2.343,43	3.139,34
Spaarrekeningen	493,40	53,03
	<u>3.279,89</u>	<u>3.561,52</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>6.116,07</b>	<b>12.216,40</b>
<b>Totaal Activa</b>	<u><b>10.777,83</b></u>	<u><b>18.571,40</b></u>

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASSIVA	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Onverdeeld resultaat	-49.557,66	-49.553,88
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>-49.557,66</b>	<b>-49.553,88</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Leningen van kredietinstellingen	54.408,55	52.327,49
<b>TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>54.408,55</b>	<b>52.327,49</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	-3.430,73	11.572,79
Schulden aan banken en kredietinstellingen	211,17	225,00
Overige schulden	3.000,00	0,00
Tussenrekeningen voor btw	0,00	0,00
Overlopende passiva	6.146,50	4.000,00
<b>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>5.926,94</b>	<b>15.797,79</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>10.777,83</b>	<b>18.571,40</b>

## RESULTATEN TOT EN MET 2017

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<b>BRUTO-MARGE</b>		
Netto omzet	92.609,44	88.398,48
Kostprijs van de omzet	61.000,79	60.554,82
<b>TOTAAL BRUTO-MARGE</b>	<b>31.608,65</b>	<b>27.843,66</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Overige personeelskosten	1.495,00	7.638,60
	1.495,00	7.638,60
<b>Huisvestingskosten</b>		
Jaarlijkse kosten	4.024,46	1.139,31
Incidentele kosten	510,95	1.054,55
	4.535,41	2.193,86
<b>Kosten auto's</b>		
Vaste kosten auto's	941,26	0,00
Verbruikskosten	961,80	405,17
Incidentele kosten	2.390,14	2.573,18
	4.293,20	2.978,35
<b>Verkoopkosten</b>		
Marketing	0,00	250,00
Verkoop	0,00	741,76
	0,00	991,76
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Adviseurs	8.118,90	6.726,40
Kantoorkosten	8.579,78	2.536,25
Financiële kosten	509,41	556,56
Overige algemene bedrijfskosten	474,13	459,06
	17.682,22	10.278,27
<b>TOTAAL BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>28.005,83</b>	<b>24.080,84</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>		
Materiële vaste activa	1.693,24	2.373,91
<b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>1.693,24</b>	<b>2.373,91</b>
<b>FINANCIEEL RESULTAAT</b>		
<b>Financiële baten</b>		
Ontvangen bankrente	52,84	96,07
	52,84	96,07

<b>Financiële lasten</b>		
Betaalde bankrente	<u>-1.966,20</u>	<u>-1.579,00</u>
	-1.966,20	-1.579,00
<b>TOTAAL FINANCIEEL RESULTAAT</b>	<b>-1.913,36</b>	<b>-1.482,93</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<hr/> <b>-3,78</b>	<hr/> <b>-94,02</b>

## TOELICHTING BALANS

### ACTIVA

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<b>INVENTARIS EN INRICHTING</b>		
02300 Inventaris en inrichting	495,91	495,91
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-138,04	-37,91
	<b>357,87</b>	<b>458,00</b>
<b>VERVOERSMIDDELEN</b>		
02600 Vervoersmiddelen	7.950,00	7.950,00
02650 Afschrijving auto's en andere vervoersmiddelen	-3.646,11	-2.053,00
	<b>4.303,89</b>	<b>5.897,00</b>
<b>VOORRADEN</b>		
30200 Voorraad gereed product	100,00	100,00
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DEBITEUREN</b>		
13000 Debiteuren	-3.500,00	2.578,75
	<b>-3.500,00</b>	<b>2.578,75</b>
<b>OVERIGE VORDERINGEN</b>		
24000 Belastingenschulden btw	5.596,00	5.058,00
	<b>5.596,00</b>	<b>5.058,00</b>
<b>OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
13350 Vooruitbetalingen	625,27	918,00
13690 Overige overlopende activa	14,91	0,00
23010 Rekening onbekend	0,00	0,13
	<b>640,18</b>	<b>918,13</b>
<b>KAS</b>		
10000 120905 Stichting Idee-Fixe Kas	443,06	369,15
	<b>443,06</b>	<b>369,15</b>
<b>BETAALREKENINGEN</b>		
11000 ING bank 254	75,28	256,19
11001 PayPal 1234	2.268,15	2.658,15
23000 Betalingen onderweg	0,00	225,00
	<b>2.343,43</b>	<b>3.139,34</b>
<b>SPAARREKENINGEN</b>		
12000 ING Bank 254 ZKL Kwartaal	14,88	26,65
12001 ING Bank 254 ZKL Bonus	377,63	2,74
12002 ING bank 254 ZKL Spaar	100,89	23,64
	<b>493,40</b>	<b>53,03</b>

## PASSIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ONVERDEELD RESULTAAT</b>		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-49.553,88	-49.553,88
09999 Resultaat lopend boekjaar	-3,78	0,00
	<b>-49.557,66</b>	<b>-49.553,88</b>
<b>LENINGEN VAN KREDIETINSTELLINGEN</b>		
07111 Lening P. Hagensaars en D. Eggink	11.705,20	11.255,00
07112 Lening D Eggink	28.570,47	24.705,84
07113 Lening P. Hagensaars	11.521,92	12.255,69
07114 Lening Nierop	1.110,96	1.110,96
07115 Lening HAP	1.500,00	3.000,00
	<b>54.408,55</b>	<b>52.327,49</b>
<b>CREDITEUREN</b>		
16000 Crediteuren	-3.430,73	11.572,79
	<b>-3.430,73</b>	<b>11.572,79</b>
<b>SCHULDEN AAN BANKEN EN KREDIETINSTELLINGEN</b>		
15000 Visacard 0015 crd nr 6309	211,17	225,00
	<b>211,17</b>	<b>225,00</b>
<b>OVERIGE SCHULDEN</b>		
20301 RC D Eggink	3.000,00	0,00
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TUSSENREKENINGEN VOOR BTW</b>		
18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief	3.278,24	0,00
18100 Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief	429,10	0,00
18700 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)	68,25	0,00
18750 Verwervingen uit landen binnen de EU	589,80	0,00
18800 Btw voorbelasting	-9.959,46	0,00
18990 Overboekingsrekening btw-aangiftes	5.594,07	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
16100 Nog te ontvangen facturen	3.575,00	4.000,00
16980 Overige overlopende passiva	2.571,50	0,00
	<b>6.146,50</b>	<b>4.000,00</b>

## TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<b>NETTO OMZET</b>		
80001 Algemeen opbrengst verhuur 21%	0,00	1.664,67
80002 Algemeen opbrengst verhuur 21%	125,00	2.100,00
80003 Algemeen opbrengst verhuur apparaat	275,00	1.925,00
80004 Algemeen opbrengst organisatie	150,00	1.950,00
80005 Algemeen opbrengst vertoning	3.462,48	1.750,00
80006 Algemeent opbrengst diverse 21%	4.188,71	2.711,72
80007 Algemeen opbrengst diverse 6%	220,02	0,00
80010 Opbrengst printwerk	0,00	45,45
80011 BUT FF opbrengst binnen EU	702,00	1.670,00
80012 BUT FF opbrengst kaarten 6%	5.352,83	5.511,79
80013 BUT FF opbrengst catering 6%	1.578,92	3.559,77
80014 BUT FF opbrengst bar 21%	4.548,59	6.689,57
80015 BUT FF opbrengst overige 6%	0,00	121,50
80016 BUT FF opbrengst overige 21%	2.872,95	810,82
80020 BUT FF Filmcollectie DVD 0% ICT	882,94	1.843,00
80031 Expo @ bar 21%	0,00	556,19
80090 Subsidie opbrengst	68.250,00	53.750,00
80091 Donatie opbrengst	0,00	1.739,00
	<b>92.609,44</b>	<b>88.398,48</b>
<b>KOSTPRIJS VAN DE OMZET</b>		
60001 Algemeen inkoop catering laag	0,00	17,05
60002 Algemeen inkoop hoog	0,00	48,73
60010 Printkosten	1.191,04	1.347,17
60101 BUT FF apparatuur	8.189,18	1.936,44
60102 BUT FF vertoningskosten	1.903,27	4.569,63
60103 BUT FF promotie	6.044,74	5.696,45
60104 BUT FF promotie binnen EU	353,57	0,00
60105 BUT FF kunstenaarvergoeding	568,90	563,30
60106 BUT FF catering	12.147,65	8.055,12
60107 BUT FF verblijfskosten	4.006,95	2.903,10
60108 BUT FF transport	1.884,25	612,89
60109 BUT FF reiskosten	1.725,93	1.000,78
60110 BUT FF materialen	2.619,10	1.704,40
60111 BUT FF vrijwilligersvergoeding	270,00	5.932,80
60112 BUT FF algemeen kosten	1.211,83	1.634,74
60113 BUT FF huur locatie	7.528,00	4.909,90
60114 BUT FF performance	5.250,49	5.287,91
60115 BUT FF performance EU	565,00	0,00
60116 BUT FF vertoningskosten EU	1.890,00	0,00
60117 BUT FF vertoningskosten buiten EU	325,00	0,00
60120 BUT FF Filmcollectie dvd materialen	3,31	48,64
60121 BUT FF Filmcollectie dvd mat. EU	0,00	771,50
60128 BUT FF dvd transport	196,50	282,85
60206 Landschut catering	0,00	31,25
60207 Landschut verblijfskosten	720,00	2.490,00
60208 Landschut transport	539,84	157,09



60210 Landschut materialen	0,00	33,30
60300 Uitbesteed werk	750,00	0,00
60303 Interference promotie	0,00	831,02
60305 Interference kunstenaarvergoeding	0,00	1.950,00
60306 Interference catering	386,20	818,78
60308 Interference transport	0,00	100,00
60310 Interference materialen	0,00	310,86
60311 Interference vrijwilligersvergoeding	0,00	525,00
60312 Interference algemeen kosten	300,00	173,49
60314 Interference performance	0,00	3.360,00
60406 Expo@ catering	126,32	983,23
60408 Expo @ transport	0,00	417,40
60410 Expo @ materialen	3,72	0,00
60412 Expo @ algemeen kosten	300,00	1.050,00
	<b>61.000,79</b>	<b>60.554,82</b>
<b>OVERIGE PERSONEELSKOSTEN</b>		
40990 Overige personeelskosten	0,00	4.223,60
40991 Vrijwilligersvergoeding	1.495,00	3.415,00
	<b>1.495,00</b>	<b>7.638,60</b>
<b>JAARLIJKSE KOSTEN</b>		
41000 Huur bedrijfspand	3.984,65	1.905,82
41200 Gas, water & elektra	0,00	-766,51
41400 Schoonmaakkosten	39,81	0,00
	<b>4.024,46</b>	<b>1.139,31</b>
<b>INCIDENTELE KOSTEN</b>		
41300 Onderhoud pand	10,95	41,55
41350 Onderhoud inventaris	500,00	700,00
41990 Overige huisvestingskosten	0,00	313,00
	<b>510,95</b>	<b>1.054,55</b>
<b>VASTE KOSTEN AUTO'S</b>		
42400 Verzekeringen auto's	941,26	0,00
	<b>941,26</b>	<b>0,00</b>
<b>VERBRUIKSKOSTEN</b>		
42200 Brandstof	961,80	405,17
	<b>961,80</b>	<b>405,17</b>
<b>INCIDENTELE KOSTEN</b>		
42300 Onderhoud auto's	1.666,46	975,49
42301 Vaste lasten auto	464,00	1.446,19
42990 Overige autokosten	259,68	151,50
	<b>2.390,14</b>	<b>2.573,18</b>

<b>MARKETING</b>		
44200 Sponsoring	0,00	250,00
	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>VERKOOP</b>		
44400 Representatiekosten	0,00	741,76
	<b>0,00</b>	<b>741,76</b>
<b>ADVISEURS</b>		
45500 Administratie- en accountantskosten	8.118,90	6.726,40
	<b>8.118,90</b>	<b>6.726,40</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>		
45000 Postverzendingen	73,95	45,90
45100 Telefoon- en internetkosten	3.107,92	1.120,26
45200 Contributies en abonnementen	769,73	0,00
45250 Vakliteratuur	398,53	77,67
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	402,63	290,20
45310 Kleine aanschaffen kantoor	300,73	215,38
45350 Automatiseringskosten	2.799,39	59,94
45400 Verzekeringen algemeen	726,90	726,90
	<b>8.579,78</b>	<b>2.536,25</b>
<b>FINANCIËLE KOSTEN</b>		
45800 Bankkosten	522,65	578,90
45900 Betalingsverschillen	-17,31	-22,34
45910 Btw-correcties	-1,93	0,00
45950 Kasverschillen	6,00	0,00
	<b>509,41</b>	<b>556,56</b>
<b>OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN</b>		
44450 Lunches en diners	411,23	0,00
45670 Reis- en verblijfkosten algemeen	62,90	159,06
45990 Overige algemene kosten	0,00	300,00
	<b>474,13</b>	<b>459,06</b>
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	100,13	783,91
49500 Afschrijvingskosten auto's	1.593,11	1.590,00
	<b>1.693,24</b>	<b>2.373,91</b>
<b>ONTVANGEN BANKRENTE</b>		
85000 Rente baten	52,84	96,07
	<b>52,84</b>	<b>96,07</b>
<b>BETAALDE BANKRENTE</b>		
86000 Betaalde rente	-1.966,20	-1.579,00
	<b>-1.966,20</b>	<b>-1.579,00</b>