



JAARVERSLAG

2018

120905 Stichting Idee-Fixe

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en inrichting	1.892,91	357,87
Vervoermiddelen	2.713,89	4.303,89
	<u>4.606,80</u>	<u>4.661,76</u>
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>4.606,80</b>	<b>4.661,76</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Voorraden	100,00	100,00
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	580,00	-3.500,00
Overige vorderingen	5.454,00	5.596,00
Overlopende activa	4.238,27	640,18
	<u>10.272,27</u>	<u>2.736,18</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	3,90	443,06
Betaalrekeningen	268,83	2.343,43
Spaarrekeningen	5.603,31	493,40
Creditcards	970,77	-211,17
	<u>6.846,81</u>	<u>3.068,72</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>17.219,08</b>	<b>5.904,90</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>21.825,88</b>	<b>10.566,66</b>

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASSIVA	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Onverdeeld resultaat	-49.713,77	-49.557,66
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>-49.713,77</b>	<b>-49.557,66</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Leningen van kredietinstellingen	45.305,35	54.408,55
<b>TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>45.305,35</b>	<b>54.408,55</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	14.634,30	-3.430,73
Overige schulden	0,00	3.000,00
Tussenrekeningen voor btw	0,00	0,00
Overlopende passiva	11.600,00	6.146,50
<b>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>26.234,30</b>	<b>5.715,77</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>21.825,88</b>	<b>10.566,66</b>

## RESULTATEN 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>BRUTO-MARGE</b>		
Netto omzet	80.963,69	92.609,44
Kostprijs van de omzet	59.790,99	61.000,79
<b>TOTAAL BRUTO-MARGE</b>	<b>21.172,70</b>	<b>31.608,65</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Overige personeelskosten	0,00	1.495,00
	0,00	1.495,00
<b>Huisvestingskosten</b>		
Jaarlijkse kosten	2.398,80	4.024,46
Incidentele kosten	-500,00	510,95
	1.898,80	4.535,41
<b>Kosten auto's</b>		
Vaste kosten auto's	858,48	941,26
Verbruikskosten	221,36	961,80
Incidentele kosten	3.555,54	2.390,14
	4.635,38	4.293,20
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Adviseurs	6.620,20	8.118,90
Kantoorkosten	4.137,57	8.579,78
Financiële kosten	300,80	509,41
Overige algemene bedrijfskosten	133,37	474,13
	11.191,94	17.682,22
<b>TOTAAL BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>17.726,12</b>	<b>28.005,83</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>		
Materiële vaste activa	1.704,55	1.693,24
<b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>1.704,55</b>	<b>1.693,24</b>
<b>FINANCIEEL RESULTAAT</b>		
<b>Financiële baten</b>		
Ontvangen bankrente	0,00	52,84
	0,00	52,84
<b>Financiële lasten</b>		
Betaalde bankrente	-1.898,14	-1.966,20
	-1.898,14	-1.966,20

TOTAAL FINANCIËEL RESULTAAT	-1.898,14	-1.913,36
Totaal resultaat	-156,11	-3,78

## TOELICHTING BALANS

### ACTIVA

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>INVENTARIS EN INRICHTING</b>		
02300 Inventaris en inrichting	2.145,50	495,91
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-252,59	-138,04
	<b>1.892,91</b>	<b>357,87</b>
<b>VERVOERMIDDELEN</b>		
02600 Vervoermiddelen	7.950,00	7.950,00
02650 Afschrijving auto's en andere vervoermiddelen	-5.236,11	-3.646,11
	<b>2.713,89</b>	<b>4.303,89</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	580,00	-3.500,00
	<b>580,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>OVERIGE VORDERINGEN</b>		
24000 Belastingenschulden btw	5.454,00	5.596,00
	<b>5.454,00</b>	<b>5.596,00</b>
<b>OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
13350 Vooruitbetalingen	865,81	625,27
13690 Overige overlopende activa	3.372,46	14,91
	<b>4.238,27</b>	<b>640,18</b>
<b>KAS</b>		
10000 120905 Stichting Idee-Fixe Kas	3,90	443,06
	<b>3,90</b>	<b>443,06</b>
<b>BETAALREKENINGEN</b>		
11000 ING bank 254	101,79	75,28
11001 PayPal 1234	167,04	2.268,15
	<b>268,83</b>	<b>2.343,43</b>
<b>SPAARREKENINGEN</b>		
12000 ING Bank 254 ZKL Kwartaal	14,88	14,88
12001 ING Bank 254 ZKL Bonus	5.376,67	377,63
12002 ING bank 254 ZKL Spaar	211,76	100,89
	<b>5.603,31</b>	<b>493,40</b>

**CREDITCARDS**

15000 Visacard 0015 crd nr 6309

<u>970,77</u>	<u>-211,17</u>
<b>970,77</b>	<b>-211,17</b>

PASSIVA

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ONVERDEELD RESULTAAT</b>		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-49.557,66	-49.557,66
09999 Resultaat lopend boekjaar	-156,11	0,00
	<b>-49.713,77</b>	<b>-49.557,66</b>
<b>LENINGEN VAN KREDIETINSTELLINGEN</b>		
07111 Lening P. Hagensaars en D. Eggink	11.746,90	11.705,20
07112 Lening D Eggink	21.586,69	28.570,47
07113 Lening P. Hagensaars	10.860,80	11.521,92
07114 Lening Nierop	1.110,96	1.110,96
07115 Lening HAP	0,00	1.500,00
	<b>45.305,35</b>	<b>54.408,55</b>
<b>CREDITEUREN</b>		
16000 Crediteuren	14.634,30	-3.430,73
	<b>14.634,30</b>	<b>-3.430,73</b>
<b>OVERIGE SCHULDEN</b>		
20301 RC D Eggink	0,00	3.000,00
	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TUSSENREKENINGEN VOOR BTW</b>		
18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief	1.837,23	0,00
18100 Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief	633,92	0,00
18700 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)	164,03	0,00
18750 Verwervingen uit landen binnen de EU	1.237,88	0,00
18800 Btw voorbelasting	-9.324,18	0,00
18990 Overboekingsrekening btw-aangiftes	5.451,12	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
16100 Nog te ontvangen facturen	8.700,00	3.575,00
16980 Overige overlopende passiva	0,00	2.571,50
16981 Te betalen kosten But FF	2.900,00	0,00
	<b>11.600,00</b>	<b>6.146,50</b>



## TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>NETTO OMZET</b>		
80002 Algemeen opbrengst verhuur 21%	0,00	125,00
80003 Algemeen opbrengst verhuur apparaat	550,00	275,00
80004 Algemeen opbrengst organisatie	100,00	150,00
80005 Algemeen opbrengst vertoning	1.410,00	3.462,48
80006 Algemeent opbrengst diverse 21%	234,02	4.188,71
80007 Algemeen opbrengst diverse 6%	0,00	220,02
80010 Opbrengst printwerk	361,56	0,00
80011 BUT FF opbrengst binnen EU	0,00	702,00
80012 BUT FF opbrengst kaarten 6%	8.029,49	5.352,83
80013 BUT FF opbrengst catering 6%	2.536,50	1.578,92
80014 BUT FF opbrengst bar 21%	0,00	4.548,59
80016 BUT FF opbrengst overige 21%	853,31	2.872,95
80017 BUT FF opbrengst catering 21%	5.382,81	0,00
80020 BUT FF Filmcollectie DVD 0% ICT	760,00	882,94
80041 Omzet binnen EU	246,00	0,00
80090 Subsidie opbrengst	60.500,00	68.250,00
	<b>80.963,69</b>	<b>92.609,44</b>
<b>KOSTPRIJS VAN DE OMZET</b>		
60002 Algemeen inkoop hoog	174,13	0,00
60010 Printkosten	1.414,72	1.191,04
60101 BUT FF apparatuur	2.223,56	8.189,18
60102 BUT FF vertoningskosten	1.419,43	1.903,27
60103 BUT FF promotie	4.532,88	6.044,74
60104 BUT FF promotie binnen EU	0,00	353,57
60105 BUT FF kunstenaarvergoeding	0,00	568,90
60106 BUT FF catering	9.512,62	12.147,65
60107 BUT FF verblijfskosten	1.629,49	4.006,95
60108 BUT FF transport	916,36	1.884,25
60109 BUT FF reiskosten	2.928,88	1.725,93
60110 BUT FF materialen	2.284,81	2.619,10
60111 BUT FF vrijwilligersvergoeding	3.745,00	270,00
60112 BUT FF algemeen kosten	9.870,55	1.211,83
60113 BUT FF huur locatie	6.805,19	7.528,00
60114 BUT FF performance	4.647,46	5.250,49
60115 BUT FF performance EU	550,00	565,00
60116 BUT FF vertoningskosten EU	2.291,00	1.890,00
60117 BUT FF vertoningskosten buiten EU	1.181,12	325,00
60118 BUT FF catering binnen EU	393,75	0,00
60120 BUT FF Filmcollectie dvd materialen	0,00	3,31
60128 BUT FF dvd transport	195,99	196,50
60206 Landschut catering	127,30	0,00
60207 Landschut verblijfskosten	1.500,00	720,00
60208 Landschut transport	434,39	539,84
60210 Landschut materialen	59,06	0,00
60300 Uitbesteed werk	-750,00	750,00
60306 Interference catering	0,00	386,20

60312 Interference algemeen kosten	0,00	300,00
60406 Expo@ catering	287,47	126,32
60407 Expo@ reiskosten	371,68	0,00
60408 Expo @ transport	244,15	0,00
60410 Expo @ materialen	0,00	3,72
60412 Expo @ algemeen kosten	500,00	300,00
60414 Expo@ performance	50,00	0,00
60415 Expo@ performance binnen EU	250,00	0,00
	<b>59.790,99</b>	<b>61.000,79</b>
<b>OVERIGE PERSONEELSKOSTEN</b>		
40991 Vrijwilligersvergoeding	0,00	1.495,00
	<b>0,00</b>	<b>1.495,00</b>
<b>JAARLIJKSE KOSTEN</b>		
41000 Huur bedrijfspand	2.398,80	3.984,65
41400 Schoonmaakkosten	0,00	39,81
	<b>2.398,80</b>	<b>4.024,46</b>
<b>INCIDENTELE KOSTEN</b>		
41300 Onderhoud pand	0,00	10,95
41350 Onderhoud inventaris	-500,00	500,00
	<b>-500,00</b>	<b>510,95</b>
<b>VASTE KOSTEN AUTO'S</b>		
42400 Verzekeringen auto's	858,48	941,26
	<b>858,48</b>	<b>941,26</b>
<b>VERBRUIKSKOSTEN</b>		
42200 Brandstof	221,36	961,80
	<b>221,36</b>	<b>961,80</b>
<b>INCIDENTELE KOSTEN</b>		
42300 Onderhoud auto's	2.769,53	1.666,46
42301 Vaste lasten auto	468,00	464,00
42950 Parkeergelden	8,00	0,00
42990 Overige autokosten	310,01	259,68
	<b>3.555,54</b>	<b>2.390,14</b>
<b>ADVISEURS</b>		
45500 Administratie- en accountantskosten	6.620,20	8.118,90
	<b>6.620,20</b>	<b>8.118,90</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>		
45000 Postverzendingen	0,00	73,95
45100 Telefoon- en internetkosten	1.663,87	3.107,92
45200 Contributies en abonnementen	204,24	769,73
45250 Vakliteratuur	50,37	398,53
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	270,91	402,63
45310 Kleine aanschaffen kantoor	394,34	300,73
45350 Automatiseringskosten	309,12	2.799,39
45351 Kleine aanschaffing kantoor binnen EU	476,33	0,00
45400 Verzekeringen algemeen	768,39	726,90

	<b>4.137,57</b>	<b>8.579,78</b>
<b>FINANCIËLE KOSTEN</b>		
45800 Bankkosten	302,53	522,65
45900 Betalingsverschillen	1,15	-17,31
45910 Btw-correcties	-2,88	-1,93
45950 Kasverschillen	0,00	6,00
	<u>300,80</u>	<u>509,41</u>
<b>OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN</b>		
44450 Lunches en diners	128,37	411,23
45670 Reis- en verblijfkosten algemeen	0,00	62,90
45760 Incassokosten (boete)	5,00	0,00
	<u>133,37</u>	<u>474,13</u>
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	114,55	100,13
49500 Afschrijvingskosten auto's	1.590,00	1.593,11
	<u>1.704,55</u>	<u>1.693,24</u>
<b>ONTVANGEN BANKRENTE</b>		
85000 Rente baten	0,00	52,84
	<u>0,00</u>	<u>52,84</u>
<b>BETAALDE BANKRENTE</b>		
86000 Betaalde rente	-1.898,14	-1.966,20
	<u>-1.898,14</u>	<u>-1.966,20</u>