



TUSSENTIJD'S RAPPORT

2019

120905 Stichting Idee-Fixe

TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en inrichting	1.463,82	1.892,91
Vervoermiddelen	1.123,89	2.713,89
	<u>2.587,71</u>	<u>4.606,80</u>
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>2.587,71</b>	<b>4.606,80</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorraden	100,00	100,00
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	8.824,72	580,00
Overige vorderingen	4.604,00	5.454,00
Te vorderen btw in buitenland	12,15	0,00
Overlopende activa	328,28	4.238,27
	<u>13.769,15</u>	<u>10.272,27</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	1.149,15	3,90
Betaalrekeningen	182,50	268,83
Spaarrekeningen	448,17	5.603,31
Creditcards	667,13	970,77
	<u>2.446,95</u>	<u>6.846,81</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>16.316,10</b>	<b>17.219,08</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>18.903,81</b>	<b>21.825,88</b>

TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PASSIVA	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Onverdeeld resultaat	-50.197,10	-49.713,77
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>-50.197,10</b>	<b>-49.713,77</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Leningen van kredietinstellingen	40.868,35	45.305,35
<b>TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>40.868,35</b>	<b>45.305,35</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	13.232,56	14.634,30
Tussenrekeningen voor btw	0,00	0,00
Overlopende passiva	15.000,00	11.600,00
<b>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>28.232,56</b>	<b>26.234,30</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>18.903,81</b>	<b>21.825,88</b>

## TUSSENTIJDSE RESULTATEN TOT EN MET 2019

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<b>BRUTO-MARGE</b>		
Netto omzet	81.600,29	80.963,69
Kostprijs van de omzet	57.286,83	59.790,99
<b>TOTAAL BRUTO-MARGE</b>	<b>24.313,46</b>	<b>21.172,70</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>		
<b>Huisvestingskosten</b>		
Jaarlijkse kosten	4.753,36	2.398,80
Incidentele kosten	3.565,07	-500,00
	8.318,43	1.898,80
<b>Kosten auto's</b>		
Vaste kosten auto's	969,61	858,48
Verbruikskosten	613,48	221,36
Incidentele kosten	-1.797,77	3.555,54
	-214,68	4.635,38
<b>Verkoopkosten</b>		
Verkoop	52,25	0,00
	52,25	0,00
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Adviseurs	6.047,53	6.620,20
Kantoorkosten	6.175,18	4.137,57
Financiële kosten	630,53	300,80
Overige algemene bedrijfskosten	133,10	133,37
	12.986,34	11.191,94
<b>TOTAAL BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>21.142,34</b>	<b>17.726,12</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>		
Materiële vaste activa	2.019,09	1.704,55
<b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>2.019,09</b>	<b>1.704,55</b>
<b>FINANCIEEL RESULTAAT</b>		
<b>Financiële baten</b>		
Ontvangen bankrente	10,76	0,00
	10,76	0,00
<b>Financiële lasten</b>		
Betaalde bankrente	-1.646,12	-1.898,14
	-1.646,12	-1.898,14

TOTAAL FINANCIËEL RESULTAAT	-1.635,36	-1.898,14
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-483,33</b>	<b>-156,11</b>

## TOELICHTING BALANS

### ACTIVA

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<b>INVENTARIS EN INRICHTING</b>		
02300 Inventaris en inrichting	2.145,50	2.145,50
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-681,68	-252,59
	<b>1.463,82</b>	<b>1.892,91</b>
<b>VERVOERMIDDELEN</b>		
02600 Vervoermiddelen	7.950,00	7.950,00
02650 Afschrijving auto's en andere vervoermiddelen	-6.826,11	-5.236,11
	<b>1.123,89</b>	<b>2.713,89</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	8.824,72	580,00
	<b>8.824,72</b>	<b>580,00</b>
<b>OVERIGE VORDERINGEN</b>		
24000 Belastingenschulden btw	4.604,00	5.454,00
	<b>4.604,00</b>	<b>5.454,00</b>
<b>TE VORDEREN BTW IN BUITENLAND</b>		
18900 Lokale btw in andere EU landen	12,15	0,00
	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>
<b>OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
13350 Vooruitbetalingen	328,28	865,81
13690 Overige overlopende activa	0,00	3.372,46
	<b>328,28</b>	<b>4.238,27</b>
<b>KAS</b>		
10000 120905 Stichting Idee-Fixe Kas	1.149,15	3,90
	<b>1.149,15</b>	<b>3,90</b>
<b>BETAALREKENINGEN</b>		
11000 ING bank 254	15,46	101,79
11001 PayPal 1234	167,04	167,04
	<b>182,50</b>	<b>268,83</b>
<b>SPAARREKENINGEN</b>		
12000 ING Bank 254 ZKL Kwartaal	14,88	14,88
12001 ING Bank 254 ZKL Bonus	136,23	5.376,67
12002 ING bank 254 ZKL Spaar	297,06	211,76
	<b>448,17</b>	<b>5.603,31</b>

**CREDITCARDS**

15000 Visacard 0015 crd nr 6309

667,13

970,77

**667,13**

**970,77**

PASSIVA

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ONVERDEELD RESULTAAT</b>		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-50.197,10	-49.713,77
	<b>-50.197,10</b>	<b>-49.713,77</b>
<b>LENINGEN VAN KREDIETINSTELLINGEN</b>		
07111 Lening P. Hagens en D. Eggink	12.260,59	11.746,90
07112 Lening D Eggink	18.773,33	21.586,69
07113 Lening P. Hagens	8.723,47	10.860,80
07114 Lening Nierop	1.110,96	1.110,96
	<b>40.868,35</b>	<b>45.305,35</b>
<b>CREDITEUREN</b>		
16000 Crediteuren	13.232,56	14.634,30
	<b>13.232,56</b>	<b>14.634,30</b>
<b>TUSSENREKENINGEN VOOR BTW</b>		
18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief	2.725,72	0,00
18100 Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief	905,78	0,00
18700 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)	252,00	0,00
18750 Verwervingen uit landen binnen de EU	812,85	0,00
18800 Btw voorbelasting	-9.297,34	0,00
18990 Overboekingsrekening btw-aangiften	4.600,99	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
16100 Nog te ontvangen facturen	15.000,00	8.700,00
16981 Te betalen kosten But FF	0,00	2.900,00
	<b>15.000,00</b>	<b>11.600,00</b>



## TOELICHTING RESULTATEN

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>NETTO OMZET</b>		
80003 Algemeen opbrengst verhuur apparaat	690,00	550,00
80004 Algemeen opbrengst organisatie	945,95	100,00
80005 Algemeen opbrengst vertoning	425,00	1.410,00
80006 Algemeent opbrengst diverse 21%	3.505,76	234,02
80008 Algemeen opbrengst catering laag	80,00	0,00
80010 Opbrengst printwerk	64,89	361,56
80012 BUT FF opbrengst kaarten laag	7.117,90	8.029,49
80013 BUT FF opbrengst catering laag	2.946,42	2.536,50
80016 BUT FF opbrengst overige 21%	764,04	853,31
80017 BUT FF opbrengst catering 21%	6.193,18	5.382,81
80018 Omzet leeggoed	120,00	0,00
80020 BUT FF Filmcollectie DVD 0% ICT	0,00	760,00
80031 Expo @ bar 21%	497,15	0,00
80041 Omzet binnen EU	0,00	246,00
80090 Subsidie opbrengst	58.250,00	60.500,00
	<b>81.600,29</b>	<b>80.963,69</b>
<b>KOSTPRIJS VAN DE OMZET</b>		
60001 Algemeen inkoop catering laag	62,94	0,00
60002 Algemeen inkoop hoog	223,99	174,13
60010 Printkosten	990,56	1.414,72
60101 BUT FF apparatuur	8.167,01	2.223,56
60102 BUT FF vertoningskosten	1.204,22	1.419,43
60103 BUT FF promotie	3.953,95	4.532,88
60104 BUT FF promotie binnen EU	35,76	0,00
60106 BUT FF catering	9.502,10	9.512,62
60107 BUT FF verblijfskosten	1.748,81	1.629,49
60108 BUT FF transport	416,56	916,36
60109 BUT FF reiskosten	1.449,99	2.928,88
60110 BUT FF materialen	6.111,81	2.284,81
60111 BUT FF vrijwilligersvergoeding	4.710,00	3.745,00
60112 BUT FF algemeen kosten	-1.595,82	9.870,55
60113 BUT FF huur locatie	6.900,58	6.805,19
60114 BUT FF performance	5.796,50	4.647,46
60115 BUT FF performance EU	300,00	550,00
60116 BUT FF vertoningskosten EU	1.066,16	2.291,00
60117 BUT FF vertoningskosten buiten EU	1.200,00	1.181,12
60118 BUT FF catering binnen EU	0,00	393,75
60122 BUT FF apparatuur binnen EU	83,08	0,00
60123 BUT FF materialen binnen EU	789,30	0,00
60128 BUT FF dvd transport	0,00	195,99
60206 Landschut catering	0,00	127,30
60207 Landschut verblijfskosten	2.040,00	1.500,00
60208 Landschut transport	1.076,88	434,39
60210 Landschut materialen	93,91	59,06
60300 Uitbesteed werk	0,00	-750,00
60406 Expo@ catering	254,70	287,47

60407 Expo@ reiskosten	0,00	371,68
60408 Expo @ transport	121,74	244,15
60410 Expo @ materialen	28,33	0,00
60412 Expo @ algemeen kosten	-500,00	500,00
60414 Expo@ performance	1.053,77	50,00
60415 Expo@ performance binnen EU	0,00	250,00
	<b>57.286,83</b>	<b>59.790,99</b>
<b>JAARLIJKSE KOSTEN</b>		
41000 Huur bedrijfspand	4.753,36	2.398,80
	<b>4.753,36</b>	<b>2.398,80</b>
<b>INCIDENTELE KOSTEN</b>		
41300 Onderhoud pand	2.872,94	0,00
41350 Onderhoud inventaris	692,13	-500,00
	<b>3.565,07</b>	<b>-500,00</b>
<b>VASTE KOSTEN AUTO'S</b>		
42100 Huurkosten auto's	139,41	0,00
42400 Verzekeringen auto's	830,20	858,48
	<b>969,61</b>	<b>858,48</b>
<b>VERBRUIKSKOSTEN</b>		
42200 Brandstof	613,48	221,36
	<b>613,48</b>	<b>221,36</b>
<b>INCIDENTELE KOSTEN</b>		
42300 Onderhoud auto's	-2.389,77	2.769,53
42301 Vaste lasten auto	432,00	468,00
42950 Parkeergelden	0,00	8,00
42990 Overige autokosten	160,00	310,01
	<b>-1.797,77</b>	<b>3.555,54</b>
<b>VERKOOP</b>		
44400 Representatiekosten	52,25	0,00
	<b>52,25</b>	<b>0,00</b>
<b>ADVISEURS</b>		
45500 Administratie- en accountantskosten	6.047,53	6.620,20
	<b>6.047,53</b>	<b>6.620,20</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>		
45000 Postverzendingen	140,99	0,00
45100 Telefoon- en internetkosten	2.234,59	1.663,87
45200 Contributies en abonnementen	166,50	204,24
45250 Vakliteratuur	760,53	50,37
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	104,28	270,91
45310 Kleine aanschaffen kantoor	565,82	394,34
45350 Automatiseringskosten	642,48	309,12
45351 Kleine aanschaffing kantoor binnen EU	310,52	476,33
45400 Verzekeringen algemeen	1.249,47	768,39
	<b>6.175,18</b>	<b>4.137,57</b>

**FINANCIËLE KOSTEN**

45800 Bankkosten	610,37	302,53
45850 Koersverschillen	2,99	0,00
45900 Betalingsverschillen	20,18	1,15
45910 Btw-correcties	-3,01	-2,88
	<u>630,53</u>	<u>300,80</u>

**OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN**

44450 Lunches en diners	71,63	128,37
45670 Reis- en verblijfkosten algemeen	61,47	0,00
45760 Incassokosten (boete)	0,00	5,00
	<u>133,10</u>	<u>133,37</u>

**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	429,09	114,55
49500 Afschrijvingskosten auto's	1.590,00	1.590,00
	<u>2.019,09</u>	<u>1.704,55</u>

**ONTVANGEN BANKRENTE**

85000 Rente baten	10,76	0,00
	<u>10,76</u>	<u>0,00</u>

**BETAALDE BANKRENTE**

86000 Betaalde rente	-1.646,12	-1.898,14
	<u>-1.646,12</u>	<u>-1.898,14</u>