

Administratiekantoor Ton van der Meer
Tulpenstraat 75, 4818 GT Breda
telefoon 076-5300455
IBAN bank: NL31 INGB 0001 2132 23
KvK Breda 20041835
beconnummer 313506

Aan het Bestuur van de
Stichting Idee-fixe
Speelhuislaan 38
4815 CG Breda

Breda, april 2016

Geacht bestuur,

Op uw verzoek hebben wij de jaarrekening samengesteld van "Stichting Idee-fixe" over het jaar 2015.

De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u overlegde administratie en bescheiden, en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. balans per 31 december 2015
2. resultatenrekening 2015
3. toelichting op de balans
4. toelichting op de resultatenrekening
5. berekening omzetbelasting 2015
6. toelichting directe kosten activiteiten

Vertrouwende hiermee naar wens aan uw verzoek te hebben voldaan, en tot het verstrekken van nadere toelichtingen steeds bereid, tekent,

Met vriendelijke groet,

T. van der Meer

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (ter vergelijking 31-12-2014)

ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Vastgelegde middelen</u>		
Inventaris en apparatuur	€ 746	€ 1.494
Vervoersmiddel	€ 7.487	€ 0
	<u>€ 8.233</u>	<u>€ 1.494</u>
	-----	-----
<u>Uitlopende middelen</u>		
Voorraad	€ 400	€ 1.318
Debiteuren	€ 0	€ 5.313
Vooruitbetaalde bedragen	€ 922	€ 1.206
Nog te ontvangen subsidiebedragen	€ 0	€ 3.000
Nog te ontvangen bedragen	€ 16	€ 163
Vordering omzetbelasting 2014	€ 0	€ 5.056
Vordering omzetbelasting 2015	€ 4.329	€ 0
	<u>€ 5.667</u>	<u>€ 16.056</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 141	€ 1.257
NL28INGB0006261254	€ 297	€ 427
NL28INGB0006261254 Zkl. Spaar.	€ 481	€ 121
NL28INGB0006261254 Zkl. Bonus Spaar.	€ 97	€ 9.645
NL28INGB0006261254 Zkl. Kwartaal Spaar.	€ 245	€ 161
Paypal	€ 1.788	€ 0
Visacard	€ 0	€ 645
	<u>€ 3.049</u>	<u>€ 12.256</u>
	-----	-----
	<u>€ 16.949</u>	<u>€ 29.806</u>
	=====	=====

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen

Algemene reserve	€ - 48.968	€ - 52.197
Onverdeelde resultaat	€ - 493	€ 3.229
	€ - 49.461	€ - 48.968

Vreemd vermogen

Lening D. Eggink	€ 22.063	€ 27.253
Lening P. Hagens	€ 13.456	€ 15.235
Lening Nierop	€ 1.111	€ 1.111
Lening HAP	€ 3.000	€ 0
RC BUTFF Filmcollectie DVD	€ 11.255	€ 13.100
Crediteuren	€ 5.463	€ 17.415
Kruisposten	€ 0	€ 4.660
Visacard	€ 562	€ 0
Nog te betalen bedragen	€ 9.500	€ 0
	€ 66.410	€ 78.774

€ 16.949

€ 29.806

2. RESULTATENREKENING 2015 (ter vergelijking 2014)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Opbrengsten:</u>		
Opbrengsten NP Rotterdam	€ 0	€ 1.056
Opbrengsten activiteiten	€ 29.343	€ 22.030
Donaties	€ 11.572	€ 17.114
Subsidies	€ 49.133	€ 64.751
	<u>€ 90.048</u>	<u>€ 104.951</u>
	-----	-----
 <u>Directe kosten:</u>		
Kosten NP Breda	€ 0	€ 294
Kosten NP Rotterdam	€ 0	€ 736
Directe kosten activiteiten	€ 58.793	€ 65.499
	<u>€ 58.793</u>	<u>€ 66.529</u>
	-----	-----
 <u>Bedrijfskosten:</u>		
Personeelskosten	€ 8.364	€ 10.864
Huisvestingskosten	€ 5.939	€ 3.403
Kosten apparatuur	€ 260	€ 216
Autokosten	€ 2.539	€ 2.753
Algemene bedrijfskosten	€ 12.539	€ 15.187
Afschrijvingen	€ 2.129	€ 3.023
	<u>€ 31.770</u>	<u>€ 35.446</u>
	-----	-----
 Bedrijfsresultaat	 € - 515	 € 2.976
	-----	-----
 <u>Bijzondere baten en lasten:</u>		
Ontvangen rente	€ 22	€ 253
	-----	-----
 Netto resultaat	 <u>€ - 493</u>	 <u>€ 3.229</u>

3. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Inventaris en apparatuur

Aangeschaft t/m 2014		€	23.250
Afschrijvingen t/m 2014	€	21.756	
Afschrijvingen 2015	€	<u>748</u>	
		€	22.504
Balanswaarde per 31-12-2015		€	<u><u>746</u></u>

Vervoersmiddelen

Aangeschaft, 16-09-2015 Ford Transit 57-VDB-1		€	7.950
Afschrijvingen 2015		€	<u>463</u>
Balanswaarde per 31-12-2015		€	<u><u>7.487</u></u>

Voorraad

NP Breda tapes en DVD verhuur		€	100
NP Rotterdam tapes en DVD verhuur		€	<u>300</u>
Balanswaarde per 31-12-2015		€	<u><u>400</u></u>

Vooruitbetaalde bedragen

Huur januari 2016		€	339
Verzekeringen 2016		€	416
ANWB bijdrage 2016		€	152
BK Informatie 2016		€	<u>15</u>
		€	<u><u>922</u></u>

Nog te ontvangen bedragen

Rente 2015		€	<u><u>16</u></u>
------------	--	---	------------------

Vordering omzetbelasting 2015

Nog te vorderen omzetbelasting 2015		€	<u><u>4.329</u></u>
-------------------------------------	--	---	---------------------

Kas

Saldo conform de kasadministratie		€	<u><u>141</u></u>
-----------------------------------	--	---	-------------------

NL28INGB0006261254

Saldo conform het laatste rekening afschrift

€ 297

NL28INGB0006261254 Zkl. Spaar.

Saldo conform het laatste rekening afschrift

€ 481

NL28INGB0006261254 Zkl. Bonus Spaar.

Saldo conform het laatste rekening afschrift

€ 97

NL28INGB00062621254 Zkl. Kwartaal Spaar.

Saldo conform het laatste rekening afschrift

€ 245

Paypal

Saldo conform het laatste rekening afschrift

€ 1.788

PASSIVA

Algemene reserve

Vermogen per 31 december 2014	€ -	52.197
Resultaat 2014	€	<u>3.229</u>
Vermogen per 31 december 2015	€ -	<u><u>48.968</u></u>

Onverdeelde resultaat

Resultaat 2015	€ -	<u><u>493</u></u>
----------------	-----	-------------------

Lening D. Eggink

Saldo per 01-01-2015	€	27.253
Mutatie 2015	€ -	<u>5.190</u>
Saldo per 31-12-2015	€	<u><u>22.063</u></u>

Lening P. Hagnaars

Saldo per 01-01-2015	€	15.235
Mutatie 2015	€ -	<u>1.779</u>
Saldo per 31-12-2015	€	<u><u>13.456</u></u>

Lening Nierop

Saldo per 31-12-2015	€	<u><u>1.111</u></u>
----------------------	---	---------------------

Lening HAP

Saldo per 01-01-2015	€	0
Mutatie 2015	€	<u>3.000</u>
Saldo per 31-12-2015	€	<u><u>3.000</u></u>

RC BUTFF Filmcollectie DVD

Saldo per 31-12-2015	€	<u><u>11.255</u></u>
----------------------	---	----------------------

Crediteuren

Conform uw crediteurenadministratie per 31-12-2015

€ 5.463

Visacard

Saldo conform het laatste rekening afschrift

€ 562

Nog te betalen bedragen

Nieuwe Veste huur locatie

€ 9.500

4. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Opbrengsten activiteiten</u>		
Opbrengst Algemeen	€ 6.121	€ 5.601
Opbrengst Printwerk	€ 20	€ 121
Opbrengst BUT Film Festival	€ 16.395	€ 15.864
Opbrengst Interference	€ 229	€ 0
Opbrengst Film in 't park	€ 0	€ 269
Opbrengst Cultuurnacht	€ 554	€ 143
Opbrengst Expo	€ 860	€ 0
Opbrengst BUTFF filmcollectie DVD	€ 5.164	€ 32
	€ 29.343	€ 22.030
	-----	-----
 <u>Directe kosten:</u>		
 <u>Kosten NP Breda</u>		
Huisvestingskosten	€ 0	€ 294
	-----	-----
 <u>Kosten NP Rotterdam</u>		
Inkoop verkoop/verhuur DVD	€ 0	€ 699
Kantoomateriaal	€ 0	€ 37
	€ 0	€ 736
	-----	-----
 <u>Directe kosten activiteiten</u>		
Kosten activiteiten algemeen	€ 1.440	€ 0
Etalage materiaal	€ 0	€ 99
Printer Minolta	€ 1.586	€ 1.602
BUT Film Festival	€ 43.009	€ 44.015
Film in 't park	€ 0	€ 322
Landshut	€ 2.613	€ 2.446
Interference	€ 7.431	€ 13.662
BUTFF Filmcollectie DVD	€ 404	€ 896
Podium	€ 0	€ 1.399
Twijfel niet	€ 0	€ 15
Cultuurnacht	€ 0	€ 45
Expo @	€ 2.310	€ 998
	€ 58.793	€ 65.499
	-----	-----

2015

2014

Bedrijfskosten:

Personeelskosten

Brutoloon	€	0	€	680
Sociale lasten	€	0	€ -	12
Vrijwilligersvergoeding	€	3.385	€	5.305
Algemene personeelskosten	€	<u>4.979</u>	€	<u>4.891</u>
	€	8.364	€	10.864
		-----		-----

Huisvestingskosten

Algemeen huur	€	4.591	€	4.500
Doorberekening huur	€ -	132	€ -	2.140
Algemene inrichtingskosten	€	71	€	199
Algemene energiekosten	€	1.409	€	649
Algemene huisvestingskosten	€	<u>0</u>	€	<u>195</u>
	€	5.939	€	3.403
		-----		-----

Kosten apparatuur

Onderhoud apparatuur	€	70	€	0
Klein aanschaffingen	€	<u>190</u>	€	<u>216</u>
	€	260	€	216
		-----		-----

Autokosten

Brandstof	€	577	€	650
Onderhoud auto	€	258	€	262
Vaste lasten	€	1.543	€	1.598
Verkeersboete	€	0	€	99
Autokosten diverse	€	<u>161</u>	€	<u>144</u>
	€	2.539	€	2.753
		-----		-----

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Algemene bedrijfskosten</u>		
Kantormateriaal	€ 87	€ 245
Bijdragen en contributies	€ 194	€ 0
Porti en verzendkosten	€ 41	€ 186
Telefoon	€ 1.752	€ 1.768
Internet	€ 546	€ 1.018
Vakliteratuur	€ 422	€ 438
Secretarieel werk	€ 1.900	€ 3.100
Administratiekosten	€ 3.631	€ 3.918
Reiskosten	€ 58	€ 57
Promotiekosten	€ 0	€ 98
Representatie en verteer	€ 793	€ 741
Bankkosten	€ 360	€ 286
Rente leningen	€ 2.046	€ 2.726
Verzekeringen	€ 711	€ 634
Rente Belastingdienst	€ 0	€ 5
Betalingsverschillen	€ - 2	€ - 33
	€ 12.539	€ 15.187
	-----	-----

<u>Afschrijvingen</u>		
DVD en tapes voor verhuur en koop	€ 918	€ 1.705
Inventaris en apparatuur	€ 748	€ 1.318
Auto	€ 463	€ 0
	€ 2.129	€ 3.023
	-----	-----

5. BEREKENING OMZETBELASTING 2015

Berekende omzetbelasting	21 % van	€	15.659	€	3.288
Berekende omzetbelasting	6 % van	€	7.514	€	450
Berekende omzetbelasting	0 % van	€	11.572	€	0
Berekende omzetbelasting binnen EU	0 % van	€	6.301	€	0
Inkoop binnen EU	21 % van	€	326	€	<u>68</u>
				€	3.806
Betaalde voorbelasting				€	<u>8.135</u>
In beginsel terug te vragen				€ -	4.329
Teruggevraagd jaaraangifte 2015				€	<u>4.329</u>
				€	<u><u>0</u></u>

6. Toelichting directe kosten activiteiten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Kosten activiteiten algemeen</u>		
Algemene inkoop voor doorverkoop	€ 1.281	€ 0
Algemeen inkoop catering	€ 13	€ 0
Algemeen vertoningskosten	€ 146	€ 0
	€ 1.440	€ 0
	-----	-----
<u>Etalage materiaal</u>		
Materiaal	€ 0	€ 56
Catering	€ 0	€ 43
	€ 0	€ 99
	-----	-----
<u>Printer Minolta</u>		
Printkosten	€ 1.586	€ 1.602
	-----	-----
<u>BUT Film Festival</u>		
Apparatuur/techniek	€ 723	€ 1.931
Vertoningskosten	€ 1.962	€ 702
Promotie	€ 3.860	€ 4.540
Vergoeding kunstenaar	€ - 300	€ 3.661
Catering	€ 7.924	€ 6.295
Verblijfskosten	€ 1.053	€ 1.019
Transport/vrachtkosten	€ 1.668	€ 1.073
Reiskosten	€ 1.345	€ 2.451
Materialen	€ 3.438	€ 3.190
Vrijwilligersvergoeding	€ 5.349	€ 5.608
Algemene kosten	€ 370	€ 532
BUT Film Festival inkoop	€ 2.443	€ 6.353
Huur locatie	€ 9.950	€ 5.585
BUT performance	€ 3.224	€ 1.075
	€ 43.009	€ 44.015
	-----	-----
<u>Film in 't park</u>		
Vertoningskosten	€ 0	€ 302
Catering	€ 0	€ 20
	€ 0	€ 322
	-----	-----

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Landshut</u>		
Catering	€ 420	€ 156
Verblijfskosten	€ 1.400	€ 1.685
Transport/vrachtkosten	€ 378	€ 597
Reiskosten	€ 415	€ 0
Materialen	€ 0	€ 8
	€ 2.613	€ 2.446

<u>Interference</u>		
Apparatuur	€ 60	€ 0
Promotie	€ 1.471	€ 1.573
Vergoeding kunstenaar	€ 150	€ 5.033
Catering	€ 815	€ 2.563
Transport/vrachtkosten	€ 108	€ 207
Reiskosten	€ 93	€ 101
Materialen	€ 326	€ 663
Vrijwilligersvergoeding	€ 1.625	€ 0
Algemene kosten	€ 435	€ 3.130
Interference expo	€ 1.994	€ - 788
Interference performance	€ 354	€ 1.180
	€ 7.431	€ 13.662

<u>BUTFF Filmcollectie DVD</u>		
Transport/vrachtkosten	€ 402	€ 231
Materialen	€ 2	€ 167
Algemene kosten	€ 0	€ 498
	€ 404	€ 896

<u>Podium</u>		
Catering	€ 0	€ 1.249
Transport/vrachtkosten	€ 0	€ 91
Materialen	€ 0	€ 59
	€ 0	€ 1.399

<u>Twijfel niet</u>		
Materialen	€ 0	€ 15

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Cultuurnacht</u>		
Catering	€ 0	€ 36
Materialen	€ 0	€ 9
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	€ 0	€ 45
	-----	-----
<u>Expo @</u>		
Promotie	€ 763	€ 0
Vergoeding kunstenaar	€ 83	€ 125
Catering	€ 1.233	€ 662
Transport	€ 0	€ 120
Reiskosten	€ 77	€ 0
Materialen	€ 154	€ 91
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	€ 2.310	€ 998
	-----	-----

STICHTING IDEE-FIXE

**JAARREKENING 2015
CONCEPT**