

**STICHTING FENIX THEATERMAKERS
TE 'S - GRAVENHAGE**

Jaarrekening 2018

Dossier

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG

1	Ontbreken van de verklaring	2
2	Algemeen	2

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	4
2	Winst-en-verliesrekening over 2018	5
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018	8

Dossier

VERSLAG

Fossilier

Aan het bestuur van
Stichting Fenix theatermakers
Binckhorstlaan 135 D 1
2516 BA 's - Gravenhage

Den Haag, 10 mei 2019

Geachte Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 11.625 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 6.036, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aangevaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van uw financiële gegevens.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Fenix theatermakers bestaan voornamelijk uit:
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten. De Stichting heeft per 1 april 2018 de ANBI status.

Voor een nadere toelichting of voor vragen kunt u contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groeten,
JordanS Administraties

Samensteller:
Jan Jordans

JAARREKENING

Dossier

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(1)			
Handelsdebiteuren		9.153	-	
Liquide middelen	(2)	2.472	-	
		<u>11.625</u>	<u>-</u>	

Dossier

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
ONDERNEMINGSVERMOGEN				
Eigen Vermogen		6.036		-
KORTLOPENDE SCHULDEN (3)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		5.589		-
		<u>11.625</u>		<u>-</u>

Dossier

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	2018
	€
Netto-omzet	(4,5) 38.156
Projectopbrengsten	38.156
Kostprijs van de omzet	(6) 1.314
Bruto-omzetresultaat	36.842
Kosten	
Personeelskosten	(7) 13.546
Huisvestingskosten	(8) 11.931
Kantoorkosten	(9) 984
Verkoopkosten	(10) 1.424
Algemene kosten	(11) 2.890
	30.775
Bedrijfsresultaat	6.067
Financiële baten en lasten	(12) -31
Resultaat	6.036

Dossier

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2018

€

Handelsdebiteuren

Nog te ontvangen bedragen

9.153

2. Liquide middelen

NL74 TRIO 0379 2131 25

2.472

Dossier

PASSIVA

3. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

5.589

Dossier

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

4. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2018 ten opzichte van 2017 met 0,0% gestegen.

	2018
	€
5. Netto-omzet	
Totaal der omzetten	38.156
Omzet Vervoer	2.160
Omzet onbelast btw	150
Omzet Dagbesteding	35.846
	<u>38.156</u>
6. Kostprijs van de omzet	
Totaal der kostprijs	1.314
Inkopen Toneelbenodigheden	22
Inkopen Vervoer	1.292
	<u>1.314</u>
7. Personeelskosten	
Lonen en salarissen	13.546
<i>Lonen en salarissen</i>	
Inhuur externen	13.546
	<u>13.546</u>
Overige bedrijfskosten	
8. Huisvestingskosten	
Huur onroerende zaak	10.800
Gas water licht	1.131
	<u>11.931</u>
9. Kantoorkosten	
Kantoorbehoeften	201
Automatiseringskosten	73
Contributies en abonnementen	170
Klein materiaal	425
Heffingen	115
	<u>984</u>
10. Verkoopkosten	
Reclame- en advertentiekosten	942
Representatiekosten	184
Relatiegeschenken	104
Reis- en verblijfkosten	194
	<u>1.424</u>

	2018
	€
11. Algemene kosten	
Administratiekosten	500
Notariskosten	450
Verzekeringen	710
Kleine investeringen	1.046
Betalingsverschillen crediteur	2
Kantinekosten	24
Telefoonkosten	158
	<hr/>
	2.890
	<hr/> <hr/>
12. Financiële baten en lasten	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<hr/>
	-31
	<hr/> <hr/>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>	
Bankrente	<hr/>
	31
	<hr/> <hr/>

Dossier