

JAARREKENING 2019

VAN

STICHTING TRIDEO

TE

AMERSFOORT

INHOUDSOPGAVE

Rapport

1. Oprichting en doelstelling van de stichting
2. Financiële positie
3. Fiscale positie
4. Kasstroomoverzicht
5. Resultaatbestemming

Jaarrekening

- A. Balans per 31 december 2019
- B. Staat van baten en lasten over 2019
- C. Toelichting op de balans per 31 december 2019
- D. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
- E. Specificatie materiële vaste activa

RAPPORT

1. Oprichting en doelstelling der vennootschap

De stichting is opgericht d.d. 26 april 2007 met als naam Stichting SQPN.
Per 29 maart 2018 is de naam gewijzigd in Stichting Trideo.
De stichting is gevestigd te Amersfoort.

De doelstelling van de stichting luidt:

- Het vervaardigen van, het distribueren van en het promoten van, alsmede het maken van mediaproducties volgens de leerstellingen van de Rooms-Katholieke kerk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter	A.J.M. Ursem
Secretaris	M. Ruijs
Penningmeester	T.J. Paffen
Bestuurslid	R.E. Vonhögen

2. Financiële positie

a. Liquiditeit

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vorderingen	€ 22.493	€ 53.134
Liquide middelen	<u>182.960</u>	<u>114.134</u>
	€ 205.453	€ 167.268
Kortlopende schulden	<u>56.250</u>	<u>18.076</u>
Liquiditeitsoverschot per 31-12-2019	€ 149.203	€ 149.192
Liquiditeitsoverschot per 31-12-2018	<u>149.192</u>	
Toename	<u>€ 11</u>	

In procenten: (norm = 100 %)

2019	<u>205.453</u>			
	56.250	*	100% =	365%
2018	<u>167.268</u>			
	18.076	*	100% =	925%

	<u>82.180</u>			
2017	7.204	*	100% =	1141%

b. Solvabiliteit

Eigen vermogen
Totaal vermogen (norm = 30%)

	<u>150.667</u>			
2019	206.917	*	100% =	73%

	<u>151.604</u>			
2018	169.680	*	100% =	89%

	<u>75.943</u>			
2017	83.147	*	100% =	91%

c. Rentabiliteit

Netto resultaat
Eigen vermogen (norm = 9%)

	<u>-937</u>			
2019	150.667	*	100% =	-0,6%

	<u>75.661</u>			
2018	151.604	*	100% =	49,9%

	<u>45.345</u>			
2017	75.943	*	100% =	59,7%

3. Fiscale positie

De stichting is vrijgesteld van de heffing vennootschapsbelasting.

4. Kasstroomoverzicht

2019
€

2018
€

Saldo van staat van baten en lasten	-604	77.145
Veranderingen in vlottende middelen:		
Mutatie vorderingen	30.641	-35.115
Mutatie kortlopende schulden	38.174	10.872
Afschrijving im- en materiële vaste activa	948	880
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest	-333	-1.484
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	68.826	52.298
Investeringen in materiële vaste activa	0	-2.325
Investeringen in financiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	-2.325
Aflossingen	0	0
Mutaties stichtingskapitaal	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Mutatie liquide middelen	68.826	49.973
Saldo liquide middelen 1 januari	114.134	64.161
Mutatie liquide middelen	68.826	49.973
Saldo liquide middelen 31 december	182.960	114.134

5. Resultaatbestemming

In de statuten van de stichting is geen regeling opgenomen betreffende de resultaatsbestemming.

Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt negatief € 937.

Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur van de stichting is besloten het resultaat in mindering te brengen op het stichtingskapitaal.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

B. Mulder

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
VASTE ACTIVA	€	€
Materiële vaste activa		
Inventaris	1.464	2.412
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	21.538	53.134
Overige vorderingen	<u>955</u>	<u>0</u>
	22.493	53.134
Liquide middelen		
Rabobank	182.960	114.134
Kas	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>182.960</u>	<u>114.134</u>
Balanstotaal	<u><u>206.917</u></u>	<u><u>169.680</u></u>

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

PASSIVA	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal	150.667	151.604
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	3.185	351
Omzetbelasting	24.294	14.768
Loonbelasting	1.323	0
Vennootschapsbelasting	0	0
Diverse schulden en te betalen kosten	<u>27.448</u>	<u>2.957</u>
	<u>56.250</u>	<u>18.076</u>
Balanstotaal	<u>206.917</u>	<u>169.680</u>

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
BATEN				
Baten		183.639		175.554
LASTEN				
Lonen en salarissen	59.465		32.514	
Sociale lasten	9.166		6.580	
Afschrijving materiële vaste activa	948		880	
Productiekosten	85.175		41.039	
Huisvestingskosten	11.081		2.991	
Algemene kosten	12.499		9.168	
Verkoopkosten	5.909		5.237	
		<u>184.243</u>		<u>98.409</u>
Bedrijfsresultaat		-604		77.145
Rentelasten		<u>333</u>		<u>1.484</u>
SALDO VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN		<u><u>-937</u></u>		<u><u>75.661</u></u>

C. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De aanschaffingswaarden, boekwaarden en afschrijvingen zijn gespecificeerd in E.

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2019 €	31-12-2018 €
Debiteuren		
Per balansdatum te vorderen bedrag	21.538	53.134
Af: Reservering wegens dubieusheid	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>21.538</u>	<u>53.134</u>
 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten		
Nogte ontvangen bijdrage loonkosten	<u>955</u>	<u>0</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Stichtingskapitaal		
Saldo per 1 januari	151.604	75.943
Bij: Resultaat boekjaar	-937	75.661
Af: Naheffing BTW	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u><u>150.667</u></u>	<u><u>151.604</u></u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Omzetbelasting		
Verschuldigd over omzet	29.526	27.817
Voordruk op inkoop en kosten	<u>14.773</u>	<u>7.521</u>
	14.753	20.296
Reeds afgedragen	<u>-3.235</u>	<u>5.528</u>
	17.988	14.768
Omzetbelasting oude jaren	<u>6.306</u>	<u>0</u>
	<u><u>24.294</u></u>	<u><u>14.768</u></u>
Loonbelasting		
Ingehouden loonheffing	6.292	3.038
Verschuldigde sociale lasten	<u>11.545</u>	<u>5.600</u>
	17.837	8.638
Reeds afgedragen	<u>16.514</u>	<u>8.638</u>
Conform aangifte december	<u><u>1.323</u></u>	<u><u>0</u></u>
Diverse schulden en te betalen kosten		
Reservering vakantietoeslag	3.255	1.957
Inzet derden	23.193	0
Reservering administratiekosten	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	<u><u>27.448</u></u>	<u><u>2.957</u></u>

D. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

	2019	2018
	€	€
<u>Baten</u>		
Omzet 21 %	140.600	132.461
Doorbelasting huur	1.100	0
Giften	41.939	43.093
	<u>183.639</u>	<u>175.554</u>
 <u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	58.167	30.182
Reservering vakantietoeslag	1.298	1.957
Vrijwilligersvergoeding	0	375
	<u>59.465</u>	<u>32.514</u>
 <u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	11.540	6.580
Vermindering loonheffing	-2.374	0
	<u>9.166</u>	<u>6.580</u>
 <u>Afschrijving materiële vaste activa</u>		
Inventaris	<u>948</u>	<u>880</u>
 <u>Productiekosten</u>		
Productiekosten	61.982	26.039
Inhuur R. Vonhögen	23.193	15.000
	<u>85.175</u>	<u>41.039</u>
 <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur pand	10.800	1.800
Onderhoud	281	1.191
	<u>11.081</u>	<u>2.991</u>

	2019	2018
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Autokosten	685	0
Contributies/abonnementen	410	186
Studiekosten	259	0
Internet/website	2.014	633
Reiskosten	1.473	2.607
Kantinekosten	143	84
Telefoonkosten	134	159
Administratie/advieskosten	1.687	1.845
Kantoorbenodigdheden	3.654	244
Kleine aanschaffingen	1.044	3.015
Assurantie	996	362
Drukwerk	0	33
	<u>12.499</u>	<u>9.168</u>

Verkoopkosten

Verblijf- en representatiekosten	1.730	1.854
Reiskosten	3.167	366
Reclame	20	20
Kosten PR	992	2.997
	<u>5.909</u>	<u>5.237</u>

Rentelasten

Rente en kosten bank	333	310
Rente en kosten fiscus	0	1.174
	<u>333</u>	<u>1.484</u>

E. MATERIELE VASTE ACTIVA.

	<u>Aanschaf- waarde</u>	<u>Aanschaf- datum</u>	<u>Afschr. Perc.</u>	<u>Boekw. 1-1-2019</u>	<u>Afschr. 2019</u>	<u>Boekw. 31-12-2019</u>	<u>Opbrengst</u>
<u>Inventaris</u>							
Computers	2.420	2015	20	483	483	0	
Aputure Flight Kit	825	30-1-2018	20	674	165	509	
PC	1.500	8-3-2018	20	1.255	300	955	
TOTAAL	4.745			2.412	948	1.464	0
<u>TOTAAL 2019</u>	<u>4.745</u>			<u>2.412</u>	<u>948</u>	<u>1.464</u>	<u>0</u>