

***JAARREKENING 2018***

***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 2018
- B. Staat van baten en lasten over 2018
- C. Toelichting op de balans per 31 december 2018
- D. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
- 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	J.J. van den Pas
Secretaris	R.E. Vonhögen
Penningmeester	T.J. Paffen
Bestuurslid	A.J.M. Ursem

### 2. Financiële positie

#### a. Liquiditeit

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vorderingen	€ 53.134	€ 18.019
Liquide middelen	<u>114.134</u>	<u>64.161</u>
	€ 167.268	€ 82.180
Kortlopende schulden	<u>18.076</u>	<u>7.204</u>
Liquiditeitoverschot per 31-12-2018	€ 149.192	€ 74.976
Liquiditeitoverschot per 31-12-2017	<u>74.976</u>	
Toename	<u>€ 74.216</u>	

In procenten: (norm = 100 %)

<b>2018</b>	<u>167.268</u> 18.076	*	100% =	925%
<b>2017</b>	<u>82.180</u> 7.204	*	100% =	1141%

	<u>38.223</u>			
<b>2016</b>	4.050	*	100% =	944%

### **b. Solvabiliteit**

Eigen vermogen  
Totaal vermogen (norm = 30%)

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

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

	<u>35.624</u>			
<b>2016</b>	39.674	*	100% =	90%

### **c. Rentabiliteit**

Netto resultaat  
Eigen vermogen (norm = 9%)

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

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

	<u>146.318</u>			
<b>2016</b>	113.024	*	100% =	129,5%

### **3. Fiscale positie**

De stichting is vrijgesteld van de heffing vennootschapsbelasting.

### **4. Kasstroomoverzicht**

**2018**  
€

**2017**  
€

<b>Saldo van staat van baten en lasten</b>	77.145	45.985
<b>Veranderingen in vlottende middelen:</b>		
Mutatie vorderingen	-35.115	-10.873
Mutatie kortlopende schulden	10.872	-3.630
Afschrijving im- en materiële vaste activa	880	484
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest	-1.484	-640
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>52.298</b>	<b>31.326</b>
Investeringen in materiële vaste activa	-2.325	0
Investeringen in financiële vaste activa	0	0
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-2.325</b>	<b>0</b>
Aflossingen	0	0
Mutaties stichtingskapitaal	0	-5.026
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>-5.026</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>49.973</b>	<b>26.300</b>
Saldo liquide middelen 1 januari	64.161	37.861
Mutatie liquide middelen	49.973	26.300
Saldo liquide middelen 31 december	114.134	64.161

## 5. Resultaatbestemming

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

Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt positief € 75.661.

Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur van de stichting is besloten het resultaat toe te voegen aan stichtingskapitaal.

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

B. Mulder

## A. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<b>ACTIVA</b>	<b><u>31 december 2018</u></b>	<b><u>31 december 2017</u></b>
VASTE ACTIVA	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	2.412	967
VLOTTENDE ACTIVA		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	53.134	18.019
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	53.134	18.019
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank	114.134	64.161
Kas	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>114.134</u>	<u>64.161</u>
<b>Balanstotaal</b>	<b><u><u>169.680</u></u></b>	<b><u><u>83.147</u></u></b>

## A. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<b>PASSIVA</b>	<b><u>31 december 2018</u></b>	<b><u>31 december 2017</u></b>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stichtingskapitaal	151.604	75.943
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	351	0
Omzetbelasting	14.768	6.784
Loonbelasting	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0
Diverse schulden en te betalen kosten	<u>2.957</u>	<u>420</u>
	<u>18.076</u>	<u>7.204</u>
<b>Balanstotaal</b>	<b><u>169.680</u></b>	<b><u>83.147</u></b>

## **B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

	<b><u>2018</u></b>		<b><u>2017</u></b>	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Baten		175.554		100.815
<b>LASTEN</b>				
Lonen en salarissen	32.514		13.536	
Sociale lasten	6.580		1.767	
Afschrijving materiële vaste activa	880		484	
Productiekosten	41.039		26.115	
Huisvestingskosten	2.991		0	
Algemene kosten	9.168		12.747	
Verkoopkosten	5.237		181	
		<u>98.409</u>		<u>54.830</u>
Bedrijfsresultaat		77.145		45.985
Rentelasten		<u>1.484</u>		<u>640</u>
<b>SALDO VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b><u><u>75.661</u></u></b>		<b><u><u>45.345</u></u></b>



## **C. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018.**

### 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	31-12-2018 €	31-12-2017 €
<b>Debiteuren</b>		
Per balansdatum te vorderen bedrag	53.134	18.019
Af: Reservering wegens dubieusheid	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>53.134</u>	<u>18.019</u>
 <b>Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten</b>		
Vooruitbetaalde kosten	<u>0</u>	<u>0</u>

### **PASSIVA**

#### EIGEN VERMOGEN

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>Stichtingskapitaal</b>		
Saldo per 1 januari	75.943	35.624
Bij: Resultaat boekjaar	75.661	45.345
Af: Naheffing BTW	<u>0</u>	<u>-5.026</u>
Saldo per 31 december	<u><u>151.604</u></u>	<u><u>75.943</u></u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Omzetbelasting</b>		
Verschuldigd over omzet	27.817	
Voordruk op inkoop en kosten	<u>7.521</u>	
	20.296	
Reeds afgedragen	<u>5.528</u>	
	<u><u>14.768</u></u>	<u><u>6.784</u></u>
<b>Loonbelasting</b>		
Ingehouden loonheffing	3.038	1.437
Verschuldigde sociale lasten	<u>5.600</u>	<u>2.411</u>
	8.638	3.848
Reeds afgedragen	<u>8.638</u>	<u>3.848</u>
Conform aangifte december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>Diverse schulden en te betalen kosten</b>		
Reservering vakantietoeslag	1.957	0
Reservering administratiekosten	<u>1.000</u>	<u>420</u>
	<u><u>2.957</u></u>	<u><u>420</u></u>

## **D. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
<b><u>Baten</u></b>		
Omzet 21 %	132.461	94.672
Omzet 0%	0	0
Giften	<u>43.093</u>	<u>6.143</u>
	<u><u>175.554</u></u>	<u><u>100.815</u></u>
 <b><u>Lonen en salarissen</u></b>		
Bruto lonen	30.182	13.386
Reservering vakantietoeslag	1.957	0
Vrijwilligersvergoeding	<u>375</u>	<u>150</u>
	<u><u>32.514</u></u>	<u><u>13.536</u></u>
 <b><u>Sociale lasten</u></b>		
Sociale lasten	<u><u>6.580</u></u>	<u><u>1.767</u></u>
 <b><u>Afschrijving materiële vaste activa</u></b>		
Inventaris	<u><u>880</u></u>	<u><u>484</u></u>
 <b><u>Productiekosten</u></b>		
Productiekosten	26.039	26.115
Inhuur R. Vonhögen	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	<u><u>41.039</u></u>	<u><u>26.115</u></u>
 <b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur pand	1.800	0
Onderhoud	<u>1.191</u>	<u>0</u>
	<u><u>2.991</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
<b><u>Algemene kosten</u></b>		
Kantoorkosten	0	8.483
Contributies/abonnementen	186	0
Conferenties	0	94
Internet/website	633	1.058
Reiskosten	2.607	2.692
Kantinekosten	84	0
Telefoonkosten	159	0
Administratie/advieskosten	1.845	420
Kantoorbenodigdheden	244	0
Kleine aanschaffingen	3.015	0
Assurantie	362	0
Drukwerk	33	0
	<u>9.168</u>	<u>12.747</u>

**Verkoopkosten**

Verblijf- en representatiekosten	1.854	181
Reiskosten	366	0
Reclame	20	0
Kosten PR	2.997	0
	<u>5.237</u>	<u>181</u>

**Rentelasten**

Rente en kosten bank	310	640
Rente en kosten fiscus	1.174	0
	<u>1.484</u>	<u>640</u>

**E. MATERIELE VASTE ACTIVA.**

	<u>Aanschaf- waarde</u>	<u>Aanschaf- datum</u>	<u>Afschr. Perc.</u>	<u>Boekw. 1-1-2018</u>	<u>Afschr. 2018</u>	<u>Boekw. 31-12-2018</u>	<u>Opbrengst</u>
<u>Inventaris</u>							
Computers	2.420	2015	20	967	484	483	
Aputure Flight Kit	825	30-1-2018	20	0	151	674	
PC	1.500	8-3-2018	20	0	245	1.255	
<b>TOTAAL</b>	4.745			967	880	2.412	0
<b><u>TOTAAL 2018</u></b>	<b><u>4.745</u></b>			<b><u>967</u></b>	<b><u>880</u></b>	<b><u>2.412</u></b>	<b><u>0</u></b>