



Rapport jaarrekening 2018

Stichting Vivendi
Marconistraat 5
6604 BX WIJCHEN

Utrecht, 1 juli 2020

Balans

Activa

	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa		
Auto's en overige transportmiddelen	€ 7.375	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 7.375	€ 0
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 7.982	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 7.982	€ 0
Liquide middelen		
Banktegoeden	€ 3.293	€ 16.597
Overige liquide middelen	€ -656	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 2.637	€ 16.597
Totaal activa	€ 17.994	€ 16.597

Passiva

	31-12-2018	31-12-2017
Ondernemingsvermogen		
Ondernemingsvermogen	€ 16.795	€ 16.597
	+ _____	+ _____
	€ 16.795	€ 16.597
 Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 1.199	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 1.199	€ 0
 Totaal passiva	 € 17.994	 € 16.597
	<u> </u>	<u> </u>

Resultatenrekening

	2018	2017
Opbrengsten		
Netto-omzet	€ 48.364	€ 58.287
	+ _____	+ _____
	€ 48.364	€ 58.287
 Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 32.821	€ 30.127
	+ _____	+ _____
	€ 32.821	€ 30.127
 Afschrijvingen		
Afschrijving auto's en overige transportmiddelen	€ 1.275	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 1.275	€ 0
 Overige bedrijfskosten		
Autokosten en transportkosten	€ 5.634	€ 3.347
Huisvestingskosten	€ 306	€ 3.211
Onderhoud overige materiële vaste activa	€ 3.768	€ 9.321
Verkoopkosten	€ 3.168	€ 1.214
Andere kosten	€ 0	€ 5.599
	+ _____	+ _____
	€ 12.876	€ 22.692
 Saldo winstberekening	 € 1.392	 € 5.468
	<u> </u>	<u> </u>

Toelichting op de balans

Activa

	31-12-2018	01-01-2018
Auto's en overige transportmiddelen		
Auto's	€ 7.375	€ 0
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Debiteuren	€ 14.386	€ 0
Debiteuren 2017	€ -6.404	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 7.982	€ 0
Banktegoeden		
NL72INGB****1577	€ 3.293	€ 16.596
NL72INGB****1577	€ 0	€ 1
	+ _____	+ _____
	€ 3.293	€ 16.597
Overige liquide middelen		
Kruisposten	€ -656	€ 0

Passiva

	31-12-2018	01-01-2018
Ondernemingsvermogen		
Begin	€ 16.597	€ 16.597
Resultaat	€ 198	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 16.795	€ 16.597
 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	€ 1.199	€ 0

Toelichting op de resultatenrekening

	2018	2017
Netto-omzet		
Opbrengsten	€ 36.020	€ 26.567
Subsidies	€ 0	€ 26.000
Donaties	€ 12.344	€ 5.720
	+ _____	+ _____
	€ 48.364	€ 58.287
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Diensten derden	€ 26.826	€ 23.375
Kostenvergoedingen	€ 3.635	€ 6.752
Commissies	€ 109	€ 0
Huur apparatuur	€ 2.251	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 32.821	€ 30.127
Afschrijving auto's en overige transportmiddelen		
Afschrijving auto's	€ 1.275	€ 0
Autokosten en transportkosten		
Huur vervoer	€ 487	€ 3.300
Brandstof	€ 2.437	€ 0
Onderhoud bus	€ 7	€ 0
Verzekering bus	€ 1.348	€ 0
Motorrijtuigenbelasting	€ 1.337	€ 0
Boetes	€ 18	€ 0
Reiskosten/verteer	€ 0	€ 47
	+ _____	+ _____
	€ 5.634	€ 3.347
Huisvestingskosten		
Huur locatie	€ 306	€ 3.211
Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa		
Klein inventaris	€ 3.463	€ 5.703
Kostuums	€ 0	€ 368
kosten decor	€ 0	€ 3.250
Materialen	€ 241	€ 0
Onderhoud inventaris	€ 64	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 3.768	€ 9.321

Verkoopkosten

Promotiekosten	€	2.982	€	1.214
Relatiegeschenken	€	186	€	0
	+	<u> </u>	+	<u> </u>
	€	3.168	€	1.214