



# Stichting Autres Directions

Utrecht

**Jaarverslag 2017**

## **Inhoudsopgave**

### Jaarstukken

- Jaarrekening
  - Balans per 31 december 2017
  - Winst- en verliesrekening over 2017
- Toelichting

## Balans per 31 december 2017

alle bedragen zijn in euro's

<b>Activa</b>	<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2016</b>
<b>Vaste activa</b>	-	-
<b>Vlottende activa</b>	<b>74.202</b>	<b>60.654</b>
Voorraden	11.225	13.490
Vorraad boeken	11.225	13.490
Vorderingen	3.966	6.155
Handelsdebiteuren	2.511	1.694
Omzetbelasting	-	2.362
Overige vorderingen	-	1.800
Overlopende activa	1.455	299
Liquide middelen	59.011	41.009
	<b>74.202</b>	<b>60.654</b>

**Stichting Autres Directions**  
Utrecht  
**Jaarverslag 2017**

<b>Passiva</b>	<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2016</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>17.371</b>	<b>19.964</b>
Stichtingskapitaal	17.371	19.964
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>56.830</b>	<b>40.690</b>
Leveranciers en handelskredieten	9.675	177
Belastingen en sociale verzekeringspremies	3.413	-
Overlopende passiva	43.742	40.513
	<b>74.202</b>	<b>60.654</b>

## Winst- en verliesrekening over 2017

alle bedragen zijn in euro's

	2017	2016
Omzet Kritt	-	1.633
Omzet verkoop boeken	-	68
Omzet WE ARE DATA - Mirror Room	-	23.236
Giften, sponsoring en subsidies	-	172.902
Doorbelasting kosten	-	200
Projectopbrengsten verkopen	50.099	-
Projectopbrengsten fondsen	33.778	-
Overige opbrengsten	5.150	-
<b>Opbrengsten</b>	<b>89.027</b>	<b>198.039</b>
Projectkosten	89.158	-
Inkoopkosten	-	24.500
Werk door derden	-	192.513
	<b>89.158</b>	<b>217.013</b>
<b>Bruto omzetresultaat</b>	<b>131-</b>	<b>18.974-</b>
Personeelskosten	-	700
Reis-, verblijf- en representatiekosten	-	8.545
Huisvestingskosten	-	533
Autokosten	-	80
Kantoorkosten	13	584
Inventariskosten	-	103
Verkoopkosten	1.602	10.940
Algemene kosten	895	1.734
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>2.510</b>	<b>23.220</b>
<b>Netto omzetresultaat</b>	<b>2.641-</b>	<b>42.194-</b>
Rentebaten	48	-
Rentelasten	-	175
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>48</b>	<b>175-</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>2.593-</b>	<b>42.369-</b>
Vennootschapsbelasting	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>2.593-</b>	<b>42.369-</b>

## **Toelichting**

### **Grondslagen voor de financiële verslaggeving**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### Vorraden

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verhoogd met bijkomende kosten dan wel tegen marktwaarde indien deze lager is.

Waar nodig is bij de waardering van de voorraden rekening gehouden met het risico van incourantheid.

#### Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### Netto - omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, onder aftrek van verleende betalingskortingen e.d. en van omzetbelasting.

## Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>	-	-
<b>Vlottende activa</b>	<b>74.202</b>	<b>60.654</b>
Vorraden	11.225	13.490
<u>Vorraad boeken</u>	11.225	13.490
De voorraad is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien nodig wordt een voorziening gevormd wegens incourantheid of lagere marktwaarde.		
Vorderingen	3.966	6.155
<u>Handelsdebiteuren</u>	2.511	1.694
Betreft de nominaal per 31 december openstaande vorderingen. Er is een voorziening wegens verwachte oninbaarheid getroffen:		
Saldo 1 januari	-	-
Mutatie	<u>1.515</u>	<u>-</u>
Saldo 31 december	1.515	-

## Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Belastingen en sociale verzekeringspremies</u>	-	2.362
<i>Omzetbelasting</i>		
Aangifte 2016	-	2.362
<u>Overige vorderingen</u>		
Voorschot Kristina Petrasova	-	1.800
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde verzekering	268	207
Vooruitbetaalde opslagkosten	-	92
Vooruitbetaalde reiskosten	509	-
Te ontvangen creditnota transportkosten	<u>679</u>	<u>-</u>
	1.455	299
<hr/>		
Liquide middelen	59.011	41.009
<hr/>		
Kas	440	440
Triodos Bank 0254790968	1.000	5.174
Triodos Bank 2000613977	<u>57.572</u>	<u>35.395</u>
	59.011	41.009



## Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	<b>17.371</b>		<b>19.964</b>
<u>Stichtingskapitaal</u>			
Stand per 1 januari	19.964		62.333
Toevoeging nettowinst	2.593	-/-	42.369
Stand per 31 december	<u>17.371</u>		<u>19.964</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>56.830</b>		<b>40.690</b>
<u>Leveranciers en handelskredieten</u>	9.675		177
Betreft de per 31 december nog openstaande posten.			
<u>Belastingen en sociale verzekeringspremies</u>	3.413		-
<i>Omzetbelasting</i>			
Aangifte 2017	3.413		-
<u>Overlopende passiva</u>			
Gift inzake Jean-Paul Franssens	4.801		4.819
Vooruitontvangen subsidie	21.074		33.652
Vooruitgefactureerde omzet Kritt	1.867		2.042
Te betalen kosten WE ARE DATA 2017	<u>16.000</u>	+	<u>-</u>
	43.742		40.513

## Toelichting op de winst- en verliesrekening

### Omzet

alle bedragen zijn in euro's

	2017							2016	
	WE ARE DATA	Iron Curtain Project	Kritt	Boeken	Algemeen	Totaal	% van totaal	€	% van totaal
Omzet Kritt								1.633	0,8
Omzet verkoop boeken								68	0,0
Omzet WE ARE DATA - Mirror Room								23.236	11,7
Giften, sponsoring en subsidies								172.902	87,3
Doorbelasting kosten								200	0,1
Projectopbrengsten verkopen	43.275	3.298	3.201	327		50.099	56,3		
Projectopbrengsten fondsen	4.378	29.400				33.778	37,9		
Overige opbrengsten		4.850			300	5.150	5,8		
<b>Opbrengsten</b>	<b>47.652</b>	<b>37.547</b>	<b>3.201</b>	<b>327</b>	<b>300</b>	<b>89.027</b>	<b>100,0</b>	<b>198.039</b>	<b>100,0</b>

### Projectkosten

alle bedragen zijn in euro's

	2017							2016	
	WE ARE DATA	Iron Curtain Project	Kritt	Boeken	Algemeen	Totaal	% van totaal	€	% van totaal
Organisatiekosten	19.000	2.250	-	-	-	21.250	23,8	-	-
Kantoor- en administratiekosten	125	659	143	-	300	1.226	1,4	-	-
Productiekosten	14.937	16.519	677	161	-	32.294	36,2	-	-
Marketing- en communicatiekosten	283	1.861	-	42	-	2.186	2,5	-	-
Verzekeringskosten	1.058	-	-	-	-	1.058	1,2	-	-
Vrijwilligersvergoedingen	1.315	817	-	-	-	2.132	2,4	-	-
Transport- en opslagkosten	10.550	451	-	-	-	11.001	12,3	-	-
Reis- en verblijfkosten	385	14.990	-	-	-	15.375	17,2	-	-
Inkoopkosten	-	-	-	2.636	-	2.636	3,0	-	-
<b>Projectkosten</b>	<b>47.652</b>	<b>37.547</b>	<b>819</b>	<b>2.838</b>	<b>300</b>	<b>89.158</b>	<b>100,0</b>	-	-

## Toelichting op de winst- en verliesrekening

### Som der bedrijfslasten

alle bedragen zijn in euro's

	2017			2016		
	€	% van totaal	% van omzet	€	% van totaal	% van omzet
Vrijwilligersvergoedingen	-	-	-	700	3,0	-
<b>Personeelskosten</b>	-	-	-	700	3,0	0,4
Reis- en verblijfkosten	-	-	-	7.936	34,2	-
Representatiekosten	-	-	-	609	2,6	-
<b>Reis-, verblijf- en representatiekosten</b>	-	-	-	8.545	36,8	4,3
Opslagkosten boeken	-	-	-	170	0,7	-
Opslagkosten container	-	-	-	284	1,2	-
Overige huisvestingskosten	-	-	-	79	0,3	-
<b>Huisvestingskosten</b>	-	-	-	533	2,3	0,3
Kilometervergoedingen	-	-	-	80	0,3	-
<b>Autokosten</b>	-	-	-	80	0,3	0,0
Kantoorbenodigdheden	-	-	-	6	0,0	-
Drukkerwerk	-	-	-	401	1,7	-
Portiekosten	9	0,3	-	4	0,0	-
Telefoon- en internetkosten	-	-	-	24	0,1	-
Computer-, software- en licentiekosten	4	0,2	-	149	0,6	-
<b>Kantoorkosten</b>	13	0,5	0,0	584	2,5	0,3
Inventariskosten	-	-	-	103	0,4	-
<b>Inventariskosten</b>	-	-	-	103	0,4	0,1
Reclame- en advertentiekosten	-	-	-	30	0,1	-
Dotatie/Onttrekking voorziening oninbare debiteuren	1.515	60,4	-	-	-	-
Overige verkoopkosten	87	3,5	-	10.910	47,0	-
<b>Verkoopkosten</b>	1.602	63,8	1,8	10.940	47,1	5,5
Contributies en heffingen	8	0,3	-	346	1,5	-
Bankkosten	162	6,5	-	121	0,5	-
Verzekeringen en belastingen	581	23,1	-	1.096	4,7	-
Administratiekosten	145	5,8	-	172	0,7	-
Overige algemene kosten	1-	0,0-	-	1-	0,0-	-
<b>Algemene kosten</b>	895	35,7	1,0	1.734	7,5	0,9
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>2.510</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>	<b>23.220</b>	<b>100,0</b>	<b>11,7</b>

### Financiële baten en lasten

alle bedragen zijn in euro's

	2017			2016		
	€	% van totaal	% van omzet	€	% van totaal	% van omzet
Rente bank	48	100,0	-	-	-	-
<b>Rentebaten</b>	48	100,0	0,1	-	-	-
Rente belastingdienst	-	-	-	175	100,0-	-
<b>Rentelasten</b>	-	-	-	175	100,0-	0,1
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>175-</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1-</b>