

Iconic Houses Foundation, Amsterdam

1. BALANS PER

(vóór resultaatbestemming)

		31 december 2018		31 december 2017	
ACTIVA	noot	€	€	€	€
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	(3.1)				
Inventaris			2.048		351
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Debiteuren	(3.2)	3.655		6.663	
Belastingen	(3.3)	6.043		2.343	
Overige vorderingen	(3.4)	<u>3.649</u>		<u>9.268</u>	
			13.347		18.274
<i>Liquide middelen</i>	(3.5)		15.413		34.390
			<u>30.808</u>		<u>53.014</u>
PASSIVA	noot				
Stichtingsvermogen	(3.6)				
Algemene reserve		578		2.477	
Onverdeeld resultaat boekjaar		<u>27.498</u>		<u>-1.899</u>	
			28.076		578
Kortlopende schulden					
Crediteuren		2.182		3.791	
Overige schulden	(3.7)	-		1.140	
Overlopende passiva	(3.8)	<u>550</u>		<u>47.505</u>	
			2.732		52.436
			<u>30.808</u>		<u>53.014</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

		2018		2017	
		€	€	€	€
<i>Baten</i>	noot				
Congres, abonnementen en donaties	(4.1)		184.276		68.946
<i>Lasten</i>					
Onkosten activiteiten	(4.2)	140.730		47.866	
Personeelskosten	(4.3)	-		-	
Afschrijvingen		182		135	
Verkoopkosten	(4.4)	8.393		12.384	
Kantoorkosten	(4.5)	3.913		3.520	
Algemene kosten	(4.6)	3.529		6.957	
Som der kosten			156.747		70.862
Bedrijfsresultaat			27.529		-1.916
Resultaat financiële baten en lasten			31		-17
Resultaat uit gewone activiteiten			27.498		-1.899
Bestemmingsreserve			-		-
Saldo van baten en lasten			27.498		-1.899

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

3.1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2018 is als volgt:

	Inventaris
	€
Stand per 1 januari 2018	
Aanschafwaarde	677
Cumulatieve afschrijvingen	326
Boekwaarde	<u>351</u>
Mutaties 2018	1.879
Afschrijvingen	182
Saldo mutaties boekjaar	<u>1.697</u>
Stand per 31 december 2018	
Aanschafwaarde	2.556
Cumulatieve afschrijvingen	508
Boekwaarde	<u><u>2.048</u></u>
<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
€	€

3.2 Debiteuren

Debiteuren	6.655	11.163
Voorziening dubieuze debiteuren	-3.000	-4.500
	<u>3.655</u>	<u>6.663</u>

3.3 Belastingen

Omzetbelasting	6.043	2.343
----------------	-------	-------

3.4 Overige vorderingen

Rekening-courant Cultural Connections	-	-
Rekening-courant N. Drabbe	3.649	803
Vooruitbetaalde bedragen congres 2018	-	8.465
Vooruitbetaalde kosten	-	-
	<u>3.649</u>	<u>9.268</u>

3.5 Liquide middelen

ING Bank rekening-courant	1.712	1.309
ING Bank spaarrekening	11.000	32.500
Mollie payments	780	581
Paypal	373	-
KBFUS	1.548	-
	<u>15.413</u>	<u>34.390</u>

Het saldo van de ING Bank staat in het algemeen ter vrije beschikking.

3.6 Stichtingsvermogen

Het verloop van de posten behorende tot het stichtingsvermogen gedurende het verslagjaar 2018 is als volgt:

	Stand per 1-1-2018	Resultaat boekjaar	Overige mutaties	Stand per 31-12-2018
	€	€	€	€
Algemene reserve	2.477		-1.899	578
Onverdeeld resultaat boekjaar	-1.899	27.498	1.899	27.498
	<u>578</u>	<u>27.498</u>	<u>-</u>	<u>28.076</u>

Algemene reserve:

In 2018 is € - 1.899, zijnde het onverdeeld resultaat 2017, in mindering gebracht op de algemene reserve.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
3.7 Overlopende passiva		
Rekening-courant Cultural Connections	<u>-</u>	<u>1.140</u>
3.8 Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen congres 2018	-	45.977
Vooruitontvangen bedragen	-	209
Overige overlopende kosten	<u>550</u>	<u>1.319</u>
	<u>550</u>	<u>47.505</u>

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
4.1 Abonnementen en donaties		
Congres 2018	130.066	-
Abonnementen	45.251	58.801
Inkomsten uit donaties	8.959	10.145
	<u>184.276</u>	<u>68.946</u>

4.2 Onkosten activiteiten

Congres 2018	105.435	-
Uitbesteed werk	35.295	47.866
	<u>140.730</u>	<u>47.866</u>

4.3 Personeelskosten

Gedurende het jaar 2018 had de stichting evenals in 2017 geen personeel in dienst.

In 2018 hebben bestuurders geen vacatiegelden en onkostenvergoedingen ontvangen.

4.4 Verkoopkosten

Representatiekosten	332	1.577
Reis- en verbijfkosten	6.871	10.807
Kantinekosten	560	-
Overig	630	-
	<u>8.393</u>	<u>12.384</u>

4.5 Kantoorkosten

Contributies en abonnementen	655	1.004
Porti	1.349	449
Vakliteratuur	321	425
Automatisering	280	868
Drukwerk	595	85
Telefoonkosten	204	-
Kantoorbenodigheden	445	-
Overige	64	689
	<u>3.913</u>	<u>3.520</u>

4.6 Algemene kosten

Administratiekosten	3.819	1.988
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-1.500	4.500
Bankkosten	598	501
Rente en kosten fiscus	366	-
Overige	246	-32
	<u>3.529</u>	<u>6.957</u>

Iconic Houses Foundation, Amsterdam

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 12 maart 2019

Namens het bestuur,

H.J. de Ru

H.C. Wüst

H.E.M. van Gorp- Berens

Voorzitter

Penningmeester

Bestuurder