

**STICHTING XINIX
TE NIEUWENDIJK**

Rapport inzake jaarstukken 2017/2018

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1 Opdracht	3
2 Samenstellingsverklaring	3
3 Algemeen	4
4 Resultaat	5
5 Financiële positie	6

JAARREKENING

1 Balans per 30 juni 2018	9
2 Staat van baten en lasten over 2017/2018	10
3 Kasstroomoverzicht 2017/2018	11
4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
5 Toelichting op de balans per 30 juni 2018	14
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017/2018	20

BIJLAGEN

7 Gegevens omzet en omzetbelasting	
------------------------------------	--

Aan het bestuur van
Stichting Xinix
Postbus 29
4255 ZG Nieuwendijk

Postbus 10480
5000 JL Tilburg
06-52114748
info@mckx.nl
www.mckx.nl

IBAN: NL80RAB00181296950
KVK: 62414658
BTW: NL1518.42.127.802

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
<18.489.00>	MB	18 december 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017/2018 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017/2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 297.153 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 36.145, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Xinix te Nieuwendijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2018, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2017/2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Op grond hiervan wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Xinix. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Tilburg, 18 december 2018

MCKX
financieel management & control voor podia en festivals

M.C. Buylinckx

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De stichting heeft tot doel:

- a. organiseren van podium activiteiten in de ruimste zin des woords;
- b. bieden van oefen- en opnamefaciliteiten voor beoefenaren van muziek of hiermee gelijk te stellen activiteiten;
- c. bieden van gelegenheid aan jongeren, al dan niet in georganiseerd verband, om activiteiten voor jongeren te ontplooien, mits deze geen belemmering vormen voor de hiervoor genoemde doelen;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. het organiseren en houden van concerten, voorstellingen , voordrachten en hiermee gelijk te stellen activiteiten;
- b. het beheren en verhuren van oefenruimtes en studiofaciliteiten;
- c. het organiseren van andere activiteiten door alle wettige middelen die het doel der stichting bevorderen;
- d. alle overige wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- * Dhr. A.H.J. Ouwerkerk (voorzitter)
- * Mw. H.J. Vossestein (penningmeester)
- * Dhr. M. van den Boogert (secretaris)

3.3 Oprichting stichting

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 11-12-2000 verleden voor notaris Mr. H.E. Meerburg te Werkendam. De stichting is ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nummer 18061595.

3.4 Boekjaar

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tm 30 juni.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017/2018 bedraagt € 36.145 tegenover negatief € 23.469 over 2016/2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2017/2018	Begroting 2017/2018	Realisatie 2016/2017	Vershil 2017/2018	Vershil realisatie- begroting 2017/2018
	€	€	€	€	€
Baten					
Gebruikersinkomsten	177.372	191.220	184.492	-7.120	-13.848
Overige baten	78.518	20.280	20.409	58.109	58.238
Totaal baten	255.890	211.500	204.901	50.989	44.390
Lasten					
Directe lasten					
Activiteitlasten	81.657	84.050	84.623	-2.966	-2.393
Inkopen horeca	38.190	42.500	41.636	-3.446	-4.310
Kosten oefenruimtes	10.794	11.000	10.454	340	-206
	130.641	137.550	136.713	-6.072	-6.909
Indirecte lasten					
Vrijwilligerslasten	12.036	14.000	12.035	1	-1.964
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.137	6.000	5.108	29	-863
Huisvestingslasten	56.446	59.550	59.258	-2.812	-3.104
Exploitatielasten	4.666	5.300	6.033	-1.367	-634
Kantoorlasten	5.344	5.830	5.587	-243	-486
Verkooplasten	792	1.200	1.062	-270	-408
Algemene lasten	3.930	1.870	2.067	1.863	2.060
Totaal lasten	88.351	93.750	91.150	-2.799	-5.399
Resultaat	36.898	-19.800	-22.962	59.860	56.698
Financiële baten en lasten	-753	-200	-507	-246	-553
Saldo	36.145	-20.000	-23.469	59.614	56.145

Stichting Xnix te Nieuwendijk

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	30-6-2018	30-6-2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	-1.031	-37.176
Egalisatie reserve inventaris	5.472	7.934
Langlopende schulden	216.626	44.243
	<u>221.067</u>	<u>15.001</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	240.031	10.269
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn	<u>-18.964</u>	<u>4.732</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Voorraden	4.293	5.385
Vorderingen	17.148	20.023
Liquide middelen	35.681	73.042
	<u>57.122</u>	<u>98.450</u>
Af: kortlopende schulden	76.086	93.718
Werkkapitaal	<u>-18.964</u>	<u>4.732</u>

Het werkkapitaal kan gedefinieerd worden als dat deel van de vlottende activa dat door langlopend vermogen is gefinancierd. Wanneer het werkkapitaal negatief is, dan wordt een deel van de vaste activa gefinancierd met kortlopend vermogen. Zolang het werkkapitaal positief is kunt u voldoen aan uw kortlopende verplichtingen.

FINANCIEEL VERSLAG

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2017/2018

Balans per 30 juni 2018

Staat van baten en lasten over 2017/2018

Toelichting op de balans per 30 juni 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017/2018

		30 juni 2018		30 juni 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(5)				
Overige reserves			-1.031		-37.176
Egalisatie reserve inventaris	(6)		5.472		7.934
Langlopende schulden	(7)				
Hypothecaire leningen		162.000		-	
Lening gemeente/Woonstichting		41.293		44.243	
Lening voorfinanciering donateurs		13.333		-	
			216.626		44.243
Kortlopende schulden	(8)				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		52.617		2.950	
Crediteuren		6.350		49.687	
Vooruitontvangen bijdragen		-		33.366	
Overlopende passiva		17.119		7.715	
			76.086		93.718
TOTAAL PASSIVA			<u>297.153</u>		<u>108.719</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

		Realisatie 2017/2018	Begroting 2017/2018	Realisatie 2016/2017
		€	€	€
Baten				
Gebruikersinkomsten	(9)	177.372	191.220	184.492
Overige baten	(10)	78.518	20.280	20.409
Totaal baten		255.890	211.500	204.901
Lasten				
Directe lasten				
Activiteitlasten	(11)	81.657	84.050	84.623
Inkopen horeca	(12)	38.190	42.500	41.636
Kosten oefenruimtes	(13)	10.794	11.000	10.454
		130.641	137.550	136.713
Indirecte lasten				
Vrijwilligerslasten	(14)	12.036	14.000	12.035
Afschrijvingen	(15)	5.137	6.000	5.108
Huisvestingslasten	(16)	56.446	59.550	59.258
Exploitatielasten	(17)	4.666	5.300	6.033
Kantoorlasten	(18)	5.344	5.830	5.587
Verkooplasten	(19)	792	1.200	1.062
Algemene lasten	(20)	3.930	1.870	2.067
		88.351	93.750	91.150
Totaal lasten		218.992	231.300	227.863
Financiële baten en lasten	(21)	753	200	507
Saldo		36.145	-20.000	-23.469

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Op het pand wordt niet afgeschreven. De ontvangen giften voor de financiering van het pand worden rechtstreeks op de aanschafwaarde van het pand in mindering gebracht.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Egalisatie reserve inventaris

De egalisatierekening is gevormd uit bijdragen ten behoeve van de inrichting van het nieuwe pand. De voorziening valt vrij met een bedrag gelijk aan de afschrijvingen en leasebedragen van deze investeringen.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Gebruikersinkomsten

Onder gebruikerinkomsten wordt verstaan de inkomsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Belastingen

De stichting is onder voorwaarden vrijgesteld van het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting.

ACTIVA**VASTE ACTIVA****1. Materiële vaste activa**

	Gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Computers en software	Totaal
	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 juli 2017</i>					
Aanschaffingswaarde	-	109.941	59.475	8.088	177.504
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-101.134	-58.013	-8.088	-167.235
	-	8.807	1.462	-	10.269
<i>Mutaties</i>					
Investeringen	291.500	-	615	-	292.115
Afschrijvingen	-	-4.934	-477	-	-5.411
Bijdragen donaties	-56.942	-	-	-	-56.942
	234.558	-4.934	138	-	229.762
<i>Boekwaarde per 30 juni 2018</i>					
Aanschaffingswaarde	291.500	109.941	60.090	8.088	469.619
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen en bijdragen	-56.942	-106.068	-58.490	-8.088	-229.588
Boekwaarde per 30 juni 2018	234.558	3.873	1.600	-	240.031

Op 06 juni 2018 is het pand aan de Doornseweg 2b aangekocht, gedeeltelijk betaald door middel van giften. De giften zijn in mindering gebracht op de aankoopwaarde van het pand. Op het pand wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	0
Machines en installaties	10%-20%
Inventaris	20%
Computers en software	20%-33%

VLOTTENDE ACTIVA**2. Voorraden**

Stichting Xnix te Nieuwendijk

	30-6-2018	30-6-2017
	€	€
Voorraad horeca		
Voorraad horeca	4.293	5.385
	<u>4.293</u>	<u>5.385</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren	10.756	9.666
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	1.302	2.208
Overige vorderingen en overlopende activa	5.090	8.149
	<u>17.148</u>	<u>20.023</u>
Debiteuren		
Debiteuren	10.756	11.387
Voorziening oninbare debiteuren	-	-1.721
	<u>10.756</u>	<u>9.666</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	1.302	2.208
	<u>1.302</u>	<u>2.208</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen inkomsten	21	85
Vooruitbetaalde kosten	5.069	8.064
	<u>5.090</u>	<u>8.149</u>
4. Liquide middelen		
Rabobank	6.695	39.442
SNS Bank	19.674	27.095
Kas	3.402	4.001
Gelden onderweg	5.910	2.504
	<u>35.681</u>	<u>73.042</u>

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 juli	-37.176	-13.707
	<u>-37.176</u>	<u>-13.707</u>
Resultaat boekjaar	36.145	-23.469
	<u>36.145</u>	<u>-23.469</u>
Stand per 30 juni	<u>-1.031</u>	<u>-37.176</u>
	<u>-1.031</u>	<u>-37.176</u>
	<u>30-6-2018</u>	<u>30-6-2017</u>
	€	€

6. Egalisatie reserve inventaris

Egalisatierekening inventaris	<u>5.472</u>	<u>7.934</u>
	<u>5.472</u>	<u>7.934</u>
	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
<i>Egalisatierekening inventaris</i>		
Stand per 1 juli	7.935	10.943
Onttrekking	-2.463	-3.009
	<u>7.935</u>	<u>10.943</u>
Stand per 30 juni	<u>5.472</u>	<u>7.934</u>
	<u>5.472</u>	<u>7.934</u>

De egalisatierekening inventaris wordt gebruikt om een deel van de de kosten van de operational lease van de kassacomputer af te dekken.

7. Langlopende schulden

	<u>30-6-2018</u>	<u>30-6-2017</u>
	€	€
Hypothecaire leningen		
Hypothecaire lening	<u>162.000</u>	<u>-</u>
	<u>162.000</u>	<u>-</u>

Stichting Xinix te Nieuwendijk

Door Biesbosch Invest BV is een hypothecaire lening verstrekt voor een bedrag van € 185.000, af te lossen volgens schema:

3e kwartaal 2018 € 5.000
4e kwartaal 2018 € 6.000
1e kwartaal 2019 € 6.000
2e kwartaal 2019 € 6.000
3e kwartaal 2019 € 6.000
4e kwartaal 2019 € 6.000
1e kwartaal 2020 ev € 1.500

De einddatum is 27 december 2024.

De rente bedraagt 2% tm 31 december 2019, daarna geldt een rentepercentage van 4%.

Als zekerheid is gesteld de onroerende zaak aan de Doornseweg 2b te Nieuwendijk.

	Hypothecaire lening
	€
Stand per 1 juli 2017	-
Opgenomen gelden	185.000
Aflossing komende boekjaar	-23.000
Langlopend deel per 30 juni 2018	<u>162.000</u>

	30-6-2018	30-6-2017
	€	€
Lening gemeente/Woonstichting		
Lening Gemeente/Woonstichting	<u>41.293</u>	<u>44.243</u>

Het betreft een renteloze lening voor een bedrag van € 58.991,40. Aflossing geschiedt in 20 jaarlijkse termijnen van € 2.949,57 vanaf 2013.

	2017/2018	2016/2017
	€	€
<i>Lening Gemeente/Woonstichting</i>		
Stand per 1 juli	44.243	47.193
Aflossing komend boekjaar	-2.950	-2.950
Langlopend deel per 30 juni	<u>41.293</u>	<u>44.243</u>

Stichting Xinix te Nieuwendijk

	30-6-2018	30-6-2017
	€	€
Lening voorfinanciering donateurs		
Lening voorfinanciering donateurs	13.333	-

Ten behoeve van de financiering van de aankoop van het pand is een tijdelijke lening afgesloten. Aflossing is afhankelijk van ontvangen donaties. De aflossing moet volledig geschieden vóór 27 december 2019. De rentevergoeding is 0%.

	2017/2018	2016/2017
	€	€
<i>Lening voorfinanciering donateurs</i>		
Stand per 1 juli	40.000	-
Geschatte aflossing komend boekjaar	-26.667	-
Langlopend deel per 30 juni	13.333	-

8. Kortlopende schulden

	30-6-2018	30-6-2017
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	23.000	-
Lening Gemeente /Woonstichting	2.950	2.950
Lening voorfinanciering donateurs	26.667	-
	52.617	2.950

Crediteuren

Crediteuren	6.350	49.687
-------------	-------	--------

Vooruitontvangen bijdragen

Ontvangen bijdragen ten behoeve van aankoop gebouw	-	33.366
--	---	--------

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Borgsommen	1.250	2.150
Nog te betalen kosten	4.869	5.265
Vooruitontvangen bedragen	11.000	300
	17.119	7.715

De post vooruitontvangen bijdragen bestaat grotendeels uit vooruitontvangen sponsorbijdragen van de drankleverancier.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Leasing

Met Grenkefinance is per 05-01-2016 een leasecontract afgesloten met betrekking tot de operational lease van een kassasysteem. Het leasebedrag bestaat uit 60 maandelijkse termijnen van 239.66 per maand exclusief btw.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

	Realisatie 2017/2018	Begroting 2017/2018	Realisatie 2016/2017
	€	€	€
9. Gebruikersinkomsten			
Entree	51.551	51.020	49.007
Horeca omzet	100.084	112.200	109.661
Opbrengsten oefenruimtes/verhuur apparatuur	22.926	27.000	25.047
Verhuringen	-18	200	50
	<u>174.543</u>	<u>190.420</u>	<u>183.765</u>
10. Overige baten			
Overige opbrengsten	3.392	2.780	3.019
Sponsoring bedrijven	2.000	-	-
Subsidie Fonds Podiumkunsten	16.178	15.000	16.741
Subsidies en donaties	56.948	2.500	649
	<u>78.518</u>	<u>20.280</u>	<u>20.409</u>

Van Woonstichting Altena is een gift ontvangen ter hoogte van de huurachterstand, voor een bedrag van € 54.548.

Directe lasten

11. Activiteitlasten

Gages artiesten	55.665	61.350	58.823
Verblijfkosten artiesten	4.177	5.000	4.558
Inhuur security	8.784	10.000	10.583
Overige activiteitkosten	13.031	7.700	10.659
	<u>81.657</u>	<u>84.050</u>	<u>84.623</u>

12. Inkopen horeca

Inkopen horeca	<u>38.190</u>	<u>42.500</u>	<u>41.636</u>
----------------	---------------	---------------	---------------

13. Kosten oefenruimtes

Beheer oefenruimtes	<u>10.794</u>	<u>11.000</u>	<u>10.454</u>
---------------------	---------------	---------------	---------------

14. Vrijwilligerslasten

Consumpties vrijwilligers	5.276	5.900	5.926
Overige kosten vrijwilligers	6.760	8.100	6.109
	<u>12.036</u>	<u>14.000</u>	<u>12.035</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017/2018 geen werknemers in loondienst werkzaam.

Stichting Xnix te Nieuwendijk

	Realisatie 2017/2018	Begroting 2017/2018	Realisatie 2016/2017
	€	€	€
15. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	5.137	6.000	5.108
Overige bedrijfslasten			
16. Huisvestingslasten			
Huur onroerend goed	41.119	44.310	44.108
Gas water licht	13.869	13.500	13.502
Zakelijke lasten	2.000	1.900	1.887
Containerhuur	879	840	840
Beveiliging accomodatie	640	600	594
Schoonmaakkosten	389	700	663
Teruggave energiebelasting	-2.450	-2.300	-2.336
	<u>56.446</u>	<u>59.550</u>	<u>59.258</u>
17. Exploitatielasten			
Onderhoud en aanschaf apparatuur	1.762	3.000	2.676
Onderhoud en aanschaf inventaris en gebouw	1.956	1.200	2.315
Onderhoud en aanschaf horeca	948	1.100	1.042
	<u>4.666</u>	<u>5.300</u>	<u>6.033</u>
18. Kantoorlasten			
Kantoorbenodigdheden	143	100	68
Drukwerk	1.500	1.600	1.770
Automatiseringslasten	727	1.730	869
Telefoon en internet	2.001	1.100	1.824
Portolasten	438	300	395
Administratielasten	535	1.000	658
Overige kantoorlasten	-	-	3
	<u>5.344</u>	<u>5.830</u>	<u>5.587</u>
19. Verkooplasten			
Reklame- en advertentielasten	1.372	950	914
Maandposter en folder	-	100	-
Relatiegeschenken	101	150	67
Oninbare vorderingen	-681	-	81
	<u>792</u>	<u>1.200</u>	<u>1.062</u>
20. Algemene lasten			
Notarislasten	1.820	-	-
Verzekeringen	1.731	1.800	1.752
Abonnementen en contributies	73	70	65
Donaties en giften	500	-	450
Kasverschillen	-194	-	65
kosten en opbrengsten voorgaand boekjaar	-	-	-265
	<u>3.930</u>	<u>1.870</u>	<u>2.067</u>

Stichting Xinix te Nieuwendijk

	Realisatie 2017/2018	Begroting 2017/2018	Realisatie 2016/2017
	€	€	€
21. Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	91	300	174
Rentelasten en soortgelijke lasten	-844	-500	-681
	<u>-753</u>	<u>-200</u>	<u>-507</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>			
Rente baten	<u>91</u>	<u>300</u>	<u>174</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>			
Rente hypothecaire lening	-308	-	-
Rentelasten en bankkosten	-536	-500	-681
	<u>-844</u>	<u>-500</u>	<u>-681</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Nieuwendijk, 18 december 2018

Dhr. A.H.J. Ouwekerk (voorzitter)

Mw. H.J. Vossestein (penningmeester)

BIJLAGEN

Stichting Xnix te Nieuwendijk

7 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend		Omzetbelasting	
	€	€	€	€
<i>Door u verrichte binnenlandse leveringen/ diensten</i>				
Omzet belast met laag tarief	78.268		4.696	
Omzet belast met hoog tarief	101.686		21.354	
		179.954		26.050
Voorbelasting				29.449
				-3.399
<i>Afdrachten</i>				
Eerste kwartaal			523	
Tweede kwartaal			-2.501	
Derde kwartaal			-108	
Vierde kwartaal			-1.435	
				-3.521
Totaal te betalen				122