

Jaarrekening en jaarverslag

Stichting Earth Matters

2016





Jaarverslag 2016 stichting Earth Matters

Gebeurtenissen / kengetallen

Evenementen	in totaal 3.157 bezoekers Ecstatic Dance (+ team) naar Biotoop gehaald
Studio	1 ^e live uitzendingen met Martijn van Staveren gerealiseerd
Advertentieverkoop	afdeling uitgebreid met 3 medewerkers
Orongo	webshop uitgebreid met 2 medewerkers
Bezoekers website	gemiddeld 242.000
Nieuwsbrief	gegroeid van 11.251 naar 12.953 leden
Huisvesting	2 kamers erbij genomen voor personeelscoördinator en opslag/facilitair
Reizen	Bezoek Bosnische piramide voor onderzoek opzetten reizen

Plannen 2017

- Aanbieden van evenementen in de natuur
- Aantrekken meer vrijwilligers in de studio
- Omzetstijging afdeling advertentieverkoop realiseren en samenwerkingen opzetten

Bestuursoverleggen

20 januari, 28 april, 21 juli en 23 oktober

Bestuur

Voorzitter	Arjan Bos (gezamenlijk bevoegd)
Secretaris	Ninka Brand (gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester	Johan Herder (gezamenlijk bevoegd)

Arjan Bos
Bestuurder st. Earth Matters

Stichting Earth Matters

Postadres:
Postbus 835
9700 AH Groningen

KvK: 02091407
BTWnr (RSIN): NL815248192B01
Triodosbank: IBAN: NL79TRIO0198518331 | BIC: TRIONL2U

Telefoon: +31-(0)85-1303923
Internet: www.earth-matters.nl
Email: info@earth-matters.nl

		Periode	
		0-2016 t/m 12-2016	
		Debet	Credit
MATERIELE VASTE AKTIVA			
MATERIELE VASTE AKTIVA			
Inventaris			
40 - kantoorinventaris		9.627	
41 - afschr.kantoorinvent. cum			2.699
42 - bedrijfsinventaris		1.500	
43 - afschr.bedrijfsinventaris cum.			300
		<hr/>	
		8.128	
		<hr/>	
	<i>Totaal MATERIELE VASTE AKTIVA</i>	8.128	
VLOTTENDE AKTIVA			
VORDERINGEN			
Debiteuren			
1000 - Debiteuren Earth Matters		17.142	
1003 - Debiteuren Truth Matters		491	
		<hr/>	
		17.633	
Overlopende aktiva			
1052 - Te verrekenen Terra Nullius BV		17.527	
1056 - Te verrekenen Terra Libertas H...		962	
1057 - Te verrekenen Orongo BV		1.146	
1058 - Te verrekenen Terra Royalis B.V.		981	
1070 - Te verrekenen Heart on Fire			1.815
		<hr/>	
		18.801	
Overige vorderingen			
1175 - borg huur		710	
		<hr/>	
		710	
		<hr/>	
	<i>Totaal VORDERINGEN</i>	37.144	
LIQUIDE MIDDELEN			
Liquide middelen			
1200 - kasgeld		74	
1220 - Triodosbank Earth Matters		2.782	
1223 - Triodos Rendement Bewuste Media		3.556	
1250 - kruisposten			978
		<hr/>	
		5.434	
		<hr/>	
	<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	5.434	
KAPITAAL			
KAPITAAL			
Resultaat boekjaar			
250 - resultaat boekjaar			31.193
		<hr/>	
			31.193
		<hr/>	
	<i>Totaal KAPITAAL</i>		31.193
LANGLOPENDE SCHULDEN			
LANGLOPENDE SCHULDEN			
Geldlening bank			
840 - Lening M.A.M. JASPAR			3.720
		<hr/>	
			3.720
		<hr/>	
	<i>Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN</i>		3.720

	Periode	
	0-2016 t/m 12-2016	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
1400 - Crediteuren Earth Matters		2.452
		<hr/> 2.452
Omzetbelasting		
1501 - btw af te dragen - hoog 21%		7.471
1510 - btw af te dragen - laag 6%		6
1521 - btw te verrekenen - laag 6%	210	
1525 - btw te verrekenen - hoog 21%	8.261	
1530 - afdracht btw belastingdienst		890
1533 - BTW te ontvangen laatste per.	897	
	<hr/> 1.001	
<i>Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		<hr/> 1.451
<i>Resultaat ----- winst</i>		<hr/> 14.343
<i>Totaal:Balans</i>	50.706	<hr/> 50.706

		Periode	
		0-2016 t/m 12-2016	
		Debet	Credit
OPBRENGSTEN			
OPBRENGSTEN			
Omzet advertentieverkoop			
8000 - 21% Opbrengst Pakketten			22.984
8003 - 21% Opbrengst Banners Earth Ma...			4.522
8004 - 21% Opbrengst Agenda-items Ear...			642
8005 - 21% Opbrengst Advertorials Ear...			3.740
8006 - 21% Opbrengst Nieuwsbrief Eart...			444
8007 - 21% Opbrengsten Affiliate Eart...			1.479
8021 - 21% Opbrengsten Infotorial Ear...			1.597
			<hr/>
			35.409
Donaties			
8001 - 0% Opbrengst Donaties Earth Ma...			33.921
			<hr/>
			33.921
Overige inkomsten			
8022 - 21% Opbrengsten overig			168
8202 - 0% Opbrengst Evenementen One H...			467
8215 - 0% Lezingen zaal/natuur			13.138
8302 - 6% Opbrengst Verkopen Overig			106
			<hr/>
			13.878
			<hr/>
			83.208
	<i>Totaal OPBRENGSTEN</i>		
KOSTPRIJS VERKOPEN			
KOSTEN VAN DE OMZET			
Provisie verkopers			
7000 - Inkoopkosten Earth Matters		3.062	
7001 - Provisiekosten Verkoopafdeling...		8.891	
		<hr/>	
		11.953	
Productiekosten redactie			
7101 - Huur apparatuur Redactie Truth...		75	
		<hr/>	
		75	
Overige kosten vd omzet			
7203 - Huur ruimten extern One Heart		136	
7204 - Inkoopkosten Evenementen One H...		253	
7314 - Inkoopkosten Evenementen		2.838	
7315 - Inkoopkosten Merchandise		420	
		<hr/>	
		3.648	
		<hr/>	
		15.676	
	<i>Totaal KOSTEN VAN DE OMZET</i>		
		<i>bruto marge</i>	<i>81,2%</i>
BEDRIJFSKOSTEN			
BEDRIJFSKOSTEN			
Verloning ZZP-ers			
4004 - Verloning ZZP-ers		4.646	
		<hr/>	
		4.646	
Verloning overig			
4025 - loonsubsidies			500
		<hr/>	
			500

	Periode	
	0-2016 t/m 12-2016	
	Debet	Credit
BEDRIJFSKOSTEN		
BEDRIJFSKOSTEN		
Reis- en verblijfkosten (bk)		
4075 - reiskostenvergoedingen ww		432
4076 - overige reiskostenvergoeding		428
4400 - brandstof auto		1.020
4410 - onderhoud auto		518
4490 - overige vervoersmiddelen		503
4535 - zakenlunches en diners		92
4565 - parkeerkosten		150
4567 - boetekosten		512
		<hr/>
		3.655
Kantinekosten		
4070 - kantinekosten		4.983
		<hr/>
		4.983
Overige personeelskosten		
4078 - onkostenvergoedingen		370
4081 - opleiding		614
4090 - overige personeelskosten		44
4096 - Inleen personeel indirect		1.455
		<hr/>
		2.484
Huisvestingskosten		
4100 - huur bedrijfspand		10.574
4130 - onderhoud pand		354
4190 - overige huisv.kosten		400
		<hr/>
		11.328
ICT kosten		
4310 - vaste telefonie-internet		774
4315 - mobiele telefonie-internet		834
4320 - computers en randapparatuur		5.909
4325 - software en licenties		307
4510 - website		2.327
		<hr/>
		10.151
Kleine aanschaffingen		
4360 - kleine aanschaffingen		4.197
4361 - Kleine aanschaffingen Truth Ma...		8
		<hr/>
		4.206
Overige bedrijfskosten		
4300 - accountantskosten		802
4330 - kantoorbenodigdheden		726
4335 - portikosten, postzegels ed.		43
4340 - drukwerk/huisstijl		672
4350 - abonnementen/contributies		2.260
4355 - vakliteratuur		178
4365 - onderhoud inventaris		41
4370 - bedrijfsverzekeringen		1.745
4380 - managementkosten		830
4390 - overige algemene kosten		2.275
4391 - overige algemene kosten reis B...		729
4505 - advertentiekosten		566
4530 - representatiekosten		1.077
4580 - relatiegeschenken		3
		<hr/>
		11.947

		Periode	
		0-2016 t/m 12-2016	
		Debet	Credit
BEDRIJFSKOSTEN			
BEDRIJFSKOSTEN			
Afschrijvingen vaste activa			
4640 - afschrijving inventaris		2.216	
		2.216	
	<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	55.114	
FINANCIERINGSLASTEN			
FINANCIERINGSLASTEN			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
4950 - rente leningen		346	
4970 - rente en kosten bank		549	
		895	
	<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	895	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN			
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN			
Bijzondere baten en lasten			
9900 - bijzondere baten			2.810
9920 - betalingsverschillen			9
			2.818
	<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>		2.818
	<i>Resultaat ----- winst</i>	14.343	
	<i>Totaal: Winst- en Verliesrekening</i>	86.027	86.027