

EARTH MATTERS

Balans/Winst- en verliesrekening

Stichting Earth Matters

0-2018 t/m 12-2018





Jaarverslag 2018

Gebeurtenissen / kengetallen

Evenementen	4 Mensbelevingen in de natuur 1 weekend natuurrijk samen in Ommen
Video	Als vervolg op Crowd Power nieuwe inspiratie gestart: 26 weekse: Oorspronkelijk leven in de matrix
Huisvesting	van Groningen naar Delft (juli), met postadres in Hoofddorp
Website	Als gevolg van niet meer dagelijks extern nieuws plaatsen zijn we gezakt naar gemiddeld 28.500 unieke bezoekers per maand
Nieuwbrief	Om dezelfde reden zijn we hier gezakt naar 7.893 leden

Bestuursoverleggen

27 januari, 22 april, 21 juli en 29 oktober

Plannen voor 2019:

- Op reis om de 26 weekse op te nemen
- Docu diMENSie maken
- Nieuwe website lanceren
- Aanbieden van reizen

Het bestuur bestaat uit:

Arjan B.J. Bos (voorzitter)
Moniek van Pelt (secretaris)
Johan Herder (Penningmeester)

Algemene, contact en officiële gegevens:

Postadres: Parellaan 2 – P 1403
Telefoon: +31-(0)85-1303923
KvK: 02091407
BTWnr (RSIN): NL815248192B01
Triodosbank: IBN: NL79TRIO0198518331

		Periode	
		0-2018 t/m 12-2018	
		Debet	Credit
MATERIELE VASTE AKTIVA			
MATERIELE VASTE AKTIVA			
Inventaris			
40 - kantoorinventaris		11.088,66	
41 - afschr.kantoorinvent. cum			2.698,68
42 - bedrijfsinventaris		19.061,98	
43 - afschr.bedrijfsinventaris cum.			300,00
		<hr/>	
		27.151,96	
		<hr/>	
	<i>Totaal MATERIELE VASTE AKTIVA</i>	27.151,96	
VLOTTENDE AKTIVA			
VORDERINGEN			
Debiteuren			
1000 - Debiteuren Earth Matters		7.742,41	
1003 - Debiteuren Truth Matters		47,19	
		<hr/>	
		7.789,60	
Overlopende aktiva			
1052 - Te verrekenen Orongo		15.815,68	
1070 - Te verrekenen Heart on Fire			1.815,00
		<hr/>	
		14.000,68	
		<hr/>	
	<i>Totaal VORDERINGEN</i>	21.790,28	
LIQUIDE MIDDELEN			
Liquide middelen			
1200 - kasgeld		1.825,94	
1220 - Triodosbank Earth Matters		3.302,09	
1221 - Triodosbank Bewuste Media			1.451,71
1222 - Triodos Rendement Earth Matters			7.034,07
1223 - Triodos Rendement Bewuste Media		6.105,52	
1225 - Paypal			184,28
1228 - Mollie		2.176,24	
1250 - kruisposten			1.110,19
		<hr/>	
		3.629,54	
		<hr/>	
	<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	3.629,54	
KAPITAAL			
KAPITAAL			
Prive-mutaties			
210 - prive-opnames		845,00	
211 - prive-stortingen			300,00
		<hr/>	
		545,00	
Resultaat boekjaar			
250 - resultaat boekjaar			44.158,05
		<hr/>	
			44.158,05
		<hr/>	
	<i>Totaal KAPITAAL</i>		43.613,05
KORTLOPENDE SCHULDEN			

	Periode	
	0-2018 t/m 12-2018	
	Debet	Credit
OPBRENGSTEN		
OPBRENGSTEN		
Omzet advertentieverkoop		
8000 - 21% Opbrengst Pakketten		1.496,00
8003 - 21% Opbrengst Banners Earth Ma...	267,00	
8004 - 21% Opbrengst Agenda-items Ear...		147,00
8005 - 21% Opbrengst Advertorials Ear...		481,00
8007 - 21% Opbrengsten Affiliate Eart...		337,22
8010 - Opbrengst Advertentieverkoop b...		267,00
8014 - 21% Verzendkosten verkopen hoog		980,10
8029 - advertentie verkoopbemiddeling		574,50
		<hr/> 4.015,82
Donaties		
8001 - 0% Opbrengst Donaties Earth Ma...		28.783,71
		<hr/> 28.783,71
Overige inkomsten		
8022 - 21% Opbrengsten overig		630,41
8215 - 0% Lezingen zaal/natuur		10.308,35
8219 - 0% Verkopen tweedehands artikelen		564,11
8220 - 0% overige verkopen		179,08
8222 - 26 weekse leven in de matrix		12.970,63
8302 - 6% Opbrengst Verkopen Overig		13.346,09
		<hr/> 37.998,67
Opbrengst T- shirt21%		
8023 - 21% Opbrengst t-SHIRT	2,23	
	<hr/> 2,23	
Opbrengst Verzendkosten verkopen		
8216 - 0% Opbrengst verzendkosten ver...		9,91
		<hr/> 9,91
Opbrengst Crowd Power Transcript		
8025 - 21% Opbrengst Crowd Power De T...		894,90
		<hr/> 894,90
Opbrengst E-nummers		
8026 - 21% Opbrengst E-nummers		175,58
		<hr/> 175,58
Opbrengst Boeken 6%		
8303 - 6% Opbrengst boeken		2.726,43
		<hr/> 2.726,43
Opbrengst biologisch vegatarisch		
8304 - 6% Opbrengst biologisch vegeta...		564,09
8311 - Opbrengst catering		446,20
		<hr/> 1.010,29
Opbrengst overig 21%		
8027 - 21% Opbrengst Dvd Bekrchtigingen		262,39
8028 - 21% Opbrengst Cd Bekrchtigingen		366,28
		<hr/> 628,67
Opbrengst festival		
8307 - Opbrengst accomodatie 6%		1.481,74
8308 - Opbrengst festival/Catering		12.246,47
		<hr/> 13.728,21
		<hr/> <hr/>
Totaal OPBRENGSTEN		89.969,96

	Periode	
	0-2018 t/m 12-2018	
	Debet	Credit
KOSTPRIJS VERKOPEN		
KOSTEN VAN DE OMZET		
Provisie verkopers		
7000 - Inkoopkosten Earth Matters	14.890,54	
	<hr/>	
	14.890,54	
Productiekosten redactie		
4321 - TV-Studio productiekosten alge...	359,24	
7102 - Inkoop redactionele bijdragen ...	3.750,00	
	<hr/>	
	4.109,24	
Overige kosten vd omzet		
4532 - Verkoopbemiddeling advertenties	816,77	
7314 - Inkoopkosten Evenementen	515,00	
7450 - Huur accommodatie	480,00	
	<hr/>	
	1.811,77	
	<hr/>	
<i>Totaal KOSTEN VAN DE OMZET</i>	20.811,55	

bruto marge

76,9%

BEDRIJFSKOSTEN

BEDRIJFSKOSTEN

Verloning overig

4025 - loonsubsidies

1.510,53

1.510,53**Reis- en verblijfskosten (bk)**

4075 - reiskostenvergoedingen ww

200,00

4400 - brandstof auto

3.369,10

4410 - onderhoud auto

1.650,41

4425 - Motorrijtuigbelasting

398,00

4460 - huur auto

119,75

4490 - overige vervoersmiddelen

482,83

4560 - reis- en verblijfskosten

422,38

4565 - parkeerkosten

411,55

4567 - boetekosten

425,50

7.240,02**Kantinekosten**

4070 - kantinekosten

7.026,90

7.026,90**Overige personeelskosten**

4078 - onkostenvergoedingen

405,08

405,08**Huisvestingskosten**

4100 - huur bedrijfspand

1.391,66

4115 - schoonmaak/onderhoud

275,48

4130 - onderhoud pand

10,74

1.677,88**ICT kosten**

4310 - vaste telefonie-internet

1.158,00

4315 - mobiele telefonie-internet

1.369,11

4320 - computers en randapparatuur

165,20

4325 - software en licenties

2.752,79

4510 - website

121,99

5.567,09

		Periode	
		0-2018 t/m 12-2018	
		Debet	Credit
BEDRIJFSKOSTEN			
BEDRIJFSKOSTEN			
Kleine aanschaffingen			
4360 - kleine aanschaffingen		905,17	
		<hr/>	
		905,17	
Overige bedrijfskosten			
4300 - accountantskosten		700,00	
4301 - administratiekosten		4.751,43	
4305 - advieskosten/administrati		292,00	
4323 - Onderzoekskosten		101,53	
4330 - kantoorbenodigdheden		416,40	
4335 - portikosten, postzegels ed.		1.492,73	
4340 - drukwerk/huisstijl		1.999,84	
4350 - abonnementen/contributies		1.346,54	
4355 - vakliteratuur		27,11	
4365 - onderhoud inventaris		90,91	
4370 - bedrijfsverzekeringen		1.339,43	
4375 - verzekeringspremies		737,45	
4390 - overige algemene kosten		937,68	
4500 - reclamekosten		94,38	
4505 - advertentiekosten		694,99	
4515 - webshop		9.528,19	
4520 - betaalautomaat/ideal		126,34	
4530 - representatiekosten		1.857,28	
4536 - evenementen		7.409,24	
4540 - promotiemateriaal		58,11	
4580 - relatiegeschenken		86,59	
4590 - overige verkoopkosten		181,73	
4700 - Dotatie voorziening dubieuze d...		3.390,11	
		<hr/>	
		37.660,01	
		<hr/>	
	<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	58.971,62	
FINANCIERINGSLASTEN			
FINANCIERINGSLASTEN			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
4970 - rente en kosten bank		863,76	
		<hr/>	
		863,76	
		<hr/>	
	<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	863,76	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN			
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN			
Bijzondere baten en lasten			
9920 - betalingsverschillen		2,56	
		<hr/>	
		2,56	
		<hr/>	
	<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>	2,56	
		<hr/>	
	<i>Resultaat ----- winst</i>	9.320,47	
		<hr/>	
	<i>Totaal:Winst- en Verliesrekening</i>	89.969,96	89.969,96