

STICHTING SOLAR WORLD CINEMA

gevestigd te Tilburg

Rapport inzake het

Financieel verslag 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
Financieel verslag	
Balans per 31 december 2017	2
Staat van baten en lasten over 2017	3
Specificaties bij de balans	4
Specificaties bij de staat van baten en lasten	6
Bijlagen	
Specificatie omzetbelasting	9

FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen		4.422		4.830
<u>Liquide middelen</u>		8.285		42.570
		<u>12.707</u>		<u>47.400</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen kapitaal -2.793 8.419

Voorzieningen

Overige voorzieningen - 18.981

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 10.000 20.000

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 5.500 -

	<u>12.707</u>	<u>47.400</u>
--	---------------	---------------

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016
	€	€
Netto-omzet	37.975	68.364
Inkoopwaarde van de omzet	-46.995	-60.567
Brutowinst	-9.020	7.797
Verkoopkosten	1.480	-
Kantoorkosten	36	-
Algemene kosten	676	-
Som der lasten	2.192	-
Saldo van baten en lasten	-11.212	7.797

SPECIFICATIES BIJ DE BALANS

ACTIVA

Vlottende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	4.422	4.830
	<u> </u>	<u> </u>
Liquide middelen		
Betaalrekening 549.87.80	8.285	42.570
	<u> </u>	<u> </u>

PASSIVA

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen weergegeven.

	<u>Eigen kapi- taal</u>
	€
Stand per 1 januari 2017	8.419
Resultaat boekjaar	-11.212
Stand per 31 december 2017	<u>-2.793</u>

Voorzieningen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening jaarplan 2016	-	18.981
	<u> </u>	<u> </u>

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Lening Fishedick	10.000	20.000
	<u> </u>	<u> </u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Lening Fishedick		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	25.000	-
Cumulatieve aflossing	-5.000	-
Saldo per 1 januari	<u>20.000</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	25.000
Aflossing	-5.000	-5.000
Saldo mutaties	<u>-5.000</u>	<u>20.000</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	25.000	25.000
Cumulatieve aflossing	-10.000	-5.000
Kortlopend deel	-5.000	-
Saldo per 31 december	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Aflossingsverplichtingen	5.000	-
Reservering accountantskosten	500	-
	<u>5.500</u>	<u>-</u>

SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Netto-omzet		
Inkomsten project Indonesië (P102)	-	500
Inkomsten project Sahara (P105)	-	5.200
Inkomsten project Kroatië (P106)	-	4.150
Inkomsten project BKKC Impulsgelden (P107)	10.000	30.176
Inkomsten project BKKC Kennisvouchers (P108)	-	483
Inkomsten project Duurzame Filmtour (P109)	-	2.500
Inkomsten project Pop Up Cinema (P110)	-	265
Inkomsten project Patagonia Cinema into the Wild (P114)	-	2.392
Inkomsten project Bertha (P116)	-	15.000
Inkomsten Patagonia UK Tour (P117)	-	6.298
Inkomsten project Moving Docs (P119)	-	700
Inkomsten project Patagonia NL screening (P120)	1.240	700
Inkomsten vrijval voorziening	18.981	-
Inkomsten overige projecten	7.754	-
	<u>37.975</u>	<u>68.364</u>
	<u><u>37.975</u></u>	<u><u>68.364</u></u>
Inkoopwaarde omzet		
Uitgaven project Kroatië (P106)	-	2.719
Uitgaven project BKKC Impulsgeld (P107)	44.134	29.215
Uitgaven project BKKC Kennisvouchers (P108)	-	18.906
Uitgaven project Duurzame Filmtour (P109)	-	2.490
Uitgaven project Patagonia Cinea into the Wild (P114)	-	386
Uitgaven project Bertha (P116)	500	988
Uitgaven project Patagonia UK Tour (P117)	-	5.047
Uitgaven project Kosovo (P118)	-	433
Uitgaven project Moving Docs (P119)	-	383
Uitgaven project Patagonia NL screening (P120)	2.361	-
	<u>46.995</u>	<u>60.567</u>
	<u><u>46.995</u></u>	<u><u>60.567</u></u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Verkoopkosten		
Kosten sponsoring	1.000	-
Representatiekosten	480	-
	<u>1.480</u>	<u>-</u>
	<u><u>1.480</u></u>	<u><u>-</u></u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kosten automatisering	36	-
	<u> </u>	<u> </u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	500	-
Bankkosten	155	-
Diverse bedrijfsbenodigdheden	19	-
Overige algemene kosten	2	-
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>676</u>	<u>-</u>

BIJLAGEN

Specificatie omzetbelasting

		<u>omzetbelasting 2017</u>
		€
Af te dragen omzetbelasting		
Omzet 21 %	3.334	700
Omzet onbelast (subsidies)	15.500	
Omzet binnen EU	160	
Voorbelasting		<u>9.602-</u>
Per saldo te vorderen		8.901-
Over 2017 is aangegeven:		
1e kwartaal		4.722-
2e kwartaal		266
3e kwartaal		24-
4e kwartaal		<u>4.610-</u>
		<u>9.090-</u>
Suppletie, af te dragen		<u><u>189</u></u>

Balans per 31 december 2017

4e kwartaal 2017, te vorderen	4.610-	
Suppletie 2017, af te dragen	<u>189</u>	
		<u><u>4.421-</u></u>