

STICHTING SOLAR WORLD CINEMA
gevestigd te Tilburg

Rapport inzake het
Financieel verslag 2018

Balans per 31-12-2018**31-12-2018 31-12-2017****ACTIVA**

Omzetbelasting	0	4.422
Betaalrekening 549.87.80	9.873	8.285
	<u>9.873</u>	<u>12.707</u>

PASSIVA

Eigen vermogen	-8.090	-2.793
Voorzieningen	0	0
Langlopende schulden	5.000	10.000
Kortlopende schulden	12.963	5.500
	<u>9.873</u>	<u>12.707</u>

- Geen accountantscontrole toegepast -

Specificaties bij de balans

PASSIVA

Eigen Vermogen

Stand per 01-01-2018	-2.793
Resultaat boekjaar	-5.297
Stand per 31-12-2018	<u>-8.090</u>

Langlopende schulden

Lening Fishedick

	2018	2017
Hoofdsom	25.000	25.000
Cumulatieve aflossing	-15.000	-10.000
Saldo per 1 januari	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>

Aflossing	-5.000	-5.000
-----------	--------	--------

Stand per 31 december

Hoofdsom	25.000	25.000
Cumulatieve aflossing	-15.000	-10.000
Kortlopend deel	-5.000	-5.000
Saldo per 31 december	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen	5.000
Vooruit ontvangen baten	5.000
Reservering accountantskosten	500
Omzetbelasting	2.463
	<u>12.963</u>

- Geen accountantscontrole toegepast -

Staat van baten en lasten 2018

	2018	2017
Netto omzet	13.123	37.975
Inkoopwaarde van de omzet	-13.350	-46.995
Brutowinst	<u>-227</u>	<u>-9.020</u>
Verkoopkosten	1.340	1.480
Kantoorkosten	290	36
Algemene kosten	3.439	676
Som der lasten	<u>5.070</u>	<u>2.192</u>
Saldo van baten en lasten	<u><u>-5.297</u></u>	<u><u>-11.212</u></u>

- Geen accountantscontrole toegepast -

Specificaties bij staat van baten en lasten 2018

	2018	2017
Netto omzet		
Inkomsten project BKKC Impulsgelden (P107)		10.000
Inkomsten project Patagonia NL screening (P120)		1.240
Inkomsten vrijval voorziening		18.981
Inkomsten Project Solar Cinema Malta	1.280	
Inkomsten Project Bijlmer Bajes Bios	5.500	
Schenking Fishedick	5.000	
Bookingsfee	1.200	
Inkomsten overige projecten	143	7.754
	<u>13.123</u>	<u>37.975</u>
Inkoopwaarde omzet		
Uitgaven project BKKC Impulsgeld (P107)		44.134
Uitgaven project Bertha (P116)		500
Uitgaven project Patagonia NL screening (P120)		2.361
Uitgaven Project Bijlmer Bajes Bios	100	
Uitgaven Project Solar Cinema Malta	1.005	
Uitgaven projectleiding	12.245	
	<u>13.350</u>	<u>46.995</u>
Verkoopkosten		
Kosten Sponsoring	0	1.000
Representatiekosten	88	480
Werkkleding	440	
Reiskosten	813	
	<u>1.340</u>	<u>1.480</u>
Kantoorkosten		
kosten automatisering	290	36
Algemene kosten		
Accountantskosten	500	500
Bankkosten	136	155
Diverse bedrijfsbenodigheden	26	19
Kosten voorbelasting	2.772	
Overige algemene kosten	5	2
	<u>3.439</u>	<u>676</u>

- Geen accountantscontrole toegepast -

Omzetbelasting 2018

	€	€
Af te dragen omzetbelasting		
Omzet 21 %	0	0
Omzet onbelast (subsidies)	11.923	
Omzet binnen EU	1.200	
Voorbelasting		<u>-209</u>
Per saldo te vorderen		-209
Over 2018 is aangegeven:		
1e kwartaal	-236	
2e kwartaal	-2.315	
3e kwartaal	-121	
4e kwartaal	<u>-430</u>	
		<u>-3.102</u>
Suppletie, af te dragen		<u>2.893</u>
Balans per 31 december 2018		
4e kwartaal 2018, te vorderen	-430	
Suppletie 2018, af te dragen	<u>2.893</u>	
		<u>2.463</u>

- Geen accountantscontrole toegepast -