

Jaarrekening 2017

Stichting
Nederlandse
Filmpromotie



Aan bestuur en directie van
Stichting Nederlandse Film promotie

Amsterdam, 9 maart 2018

Betreft: **jaarrekening 2017**

Geacht bestuur, beste directie,

Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2017 van Stichting Nederlandse Film promotie

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening over 2017 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door Count@ uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de stichting.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel en zorgvuldig hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag bereid nadere toelichting(en) te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Edgar M. Witteveen, BBA, MA

Jaarrekening 2017

1. De balans per 31 december 2017
2. De exploitatierekening
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
4. Toelichting op de balans
5. Toelichting op de exploitatierekening

1. De balans per 31 december 2017

ACTIVA	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
vlottende activa		
vorderingen		
debiteuren	€ 17.482	€ 17.506
vorderingen contributies/subsidies	90.153	39.783
vorderingen omzetbelasting	14.924	8.073
overige vorderingen	<u>3.948</u>	<u>0</u>
totaal vorderingen	<u>€ 126.507</u>	<u>€ 65.362</u>
liquide middelen		
totaal liquide middelen	<u>€ 34.244</u>	<u>€ 17.239</u>

TOTALE ACTIVA	€ 160.751	€ 82.601
----------------------	------------------	-----------------

PASSIVA	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
eigen vermogen		
algemene reserve	€ 9.305	€ 0
kortlopende schulden		
crediteuren	€ 103.231	€ 52.158
nog te besteden subsidie	0	22.695
overige schulden en overlopende passiva	45.215	7.749
voortuitontvangen omzet	<u>3.000</u>	<u>0</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 151.446</u>	<u>€ 82.601</u>

TOTALE PASSIVA	<u>€ 160.751</u>	<u>€ 82.601</u>
-----------------------	-------------------------	------------------------

2. De exploitatierekening

BATEN	2017	2016
directe opbrengsten		
publieksinkomsten	€ 74.294	€ 31.070
	€ 74.294	€ 31.070
bijdragen		
subsidies uit publieke middelen	€ 180.000	€ 32.305
bijdragen uit private middelen	15.000	24.303
	€ 195.000	€ 56.608
TOTALE BATEN	€ 269.294	€ 87.679
LASTEN		
beheerlasten		
personeelskosten	€ 38.448	€ 30.073
materiële lasten	20.848	9.225
	€ 59.295	€ 39.298
activiteitenlasten		
personeelskosten	€ 17.560	€ 15.395
materiële lasten	182.964	32.891
	€ 200.524	€ 48.286
TOTALE LASTEN	€ 259.819	€ 87.584
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ 9.475	€ 95
bankrente en -kosten	€ 170	€ 95
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 9.305	€ 0
RESULTAATBESTEMMING		
toevoeging aan algemene reserve	€ 9.305	€ 0
exploitatieresultaat na resultaatbestemming	€ 0	€ 0

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Vorderingen:

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat als volgt bepaald:

- De omzet betreft de over de verslagperiode gefactureerde bedragen (exclusief btw) aan derden.
- Afschrijvingen vinden plaats conform voorstaande waarderingsgrondslagen.
- Kosten zijn gewaardeerd tegen historische prijzen.

4. Toelichting op de balans

ACTIVA	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
vorderingen		
debiteuren	€ 17.482	€ 17.506
vorderingen bijdragen/subsidies	90.153	39.783
vorderingen omzetbelasting	14.924	8.073
waarborg	2.000	0
voortbetaalde kosten	1.948	0
	<u> </u>	<u> </u>
totaal vorderingen	<u>€ 126.507</u>	<u>€ 65.362</u>
liquide middelen		
Triodos Internet Zaken Rekening NL96TRIO0391120158	€ 34.244	€ 17.239
	<u> </u>	<u> </u>
totaal liquide middelen	<u>€ 34.244</u>	<u>€ 17.239</u>
PASSIVA	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
algemene reserve		
algemene reserve begin boekjaar	€ 0	€ 0
mutatie algemene reserve boekjaar	9.305	0
	<u> </u>	<u> </u>
totaal algemene reserve	<u>€ 9.305</u>	<u>€ 0</u>
kortlopende schulden		
crediteuren	€ 103.231	€ 52.158
nog te besteden subsidie	0	22.695
nog te betalen kosten	45.215	7.749
voortontvangen omzet	3.000	0
	<u> </u>	<u> </u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 151.446</u>	<u>€ 82.601</u>

5. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	2017	2016
publieksinkomsten		
ticketverkoop	€ 48.933	€ 10.982
We Are Public	0	439
abonnementen filmtheaters	18.300	15.900
bijdrage distributeurs	7.061	3.750
	<u> </u>	<u> </u>
totaal publieksinkomsten	<u>€ 74.294</u>	<u>€ 31.070</u>
subsidies uit publieke middelen		
subsidie Nederlands Filmfonds	€ 50.000	€ 40.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	15.000
Subsidie EU Media	130.000	0
nog te besteden subsidie	0	-22.695
	<u> </u>	<u> </u>
totaal subsidies uit publieke middelen	<u>€ 180.000</u>	<u>€ 32.305</u>
bijdragen uit private middelen		
EYE Filmmuseum	€ 15.000	€ 15.000
Herrie Film & TV	0	9.303
	<u> </u>	<u> </u>
totaal bijdragen uit private middelen	<u>€ 15.000</u>	<u>€ 24.303</u>

LASTEN	2017	2016
beheerlasten: personeelskosten		
honorarium projectmanagement	€ 38.448	€ 30.030
vergoeding woon-werkverkeer	0	43
totaal beheerlasten: personeelskosten	€ 38.448	€ 30.073
beheerlasten: materiële lasten		
huur kempenaerstudio	€ 3.594	€ 40
kantoorbenodigdheden/porti	1.704	542
vergader/representatiekosten	957	759
boekhouding	3.640	1.040
advieskosten	4.400	4.755
notariskosten	1.485	258
bijdragen/contributies	2.443	708
researchkosten	1.749	564
mercregistratie	875	560
totaal beheerlasten: materiële lasten	€ 20.848	€ 9.225
activiteitenlasten: personeelskosten		
honorarium projectmedewerker	€ 17.560	€ 8.645
honorarium projectadviseur	0	6.750
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	€ 17.560	€ 15.395

LASTEN (vervolg)	<u>2017</u>	<u>2016</u>
activiteitenlasten: materiële lasten		
<i>voorbereiding</i>		
kosten platform	€ 37.239	€ 10.119
<i>totaal voorbereiding</i>	<u>€ 37.239</u>	<u>€ 10.119</u>
<i>uitvoering</i>		
transactiekosten	€ 4.437	€ 884
reis- en verblijfskosten	4.585	715
uitbetaling theaters en rechthebbenden	41.693	8.218
workshops	0	2.940
<i>totaal uitvoering</i>	<u>€ 50.716</u>	<u>€ 12.758</u>
<i>specifieke publiciteitskosten</i>		
ontwerpkosten	€ 23.572	€ 645
website	26.804	1.958
publiciteitsmateriaal	17.302	1.766
advertenties	21.939	4.395
persberichten	5.000	750
nieuwsbrieven	392	500
<i>totaal specifieke publiciteitskosten</i>	<u>€ 95.009</u>	<u>€ 10.014</u>
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u><u>€ 182.964</u></u>	<u><u>€ 32.891</u></u>