

## Jaarrekening 2018

---

**St. Furland**  
**Prinsengracht 770 IV**  
**1017LE AMSTERDAM**

**Inhoudsopgave:**

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening

## Balans per 31-12-2018

Administratie: St. Fuurland

<b>ACTIVA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Vaste activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	0,00	235,00
	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>
<b>Viottende activa</b>		
<u>Voorraden</u>		
Gereed produkt en handelsgoederen	2.000,00	4.000,00
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	37.671,12	41.677,04
Overlopende activa	16.321,15	2.498,44
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	12.391,15	14.472,82
	<b>68.383,42</b>	<b>62.648,30</b>
	<b>68.383,42</b>	<b>62.883,30</b>

## Balans per 31-12-2018

Administratie: St. Fuurland

<b>PASSIVA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	13.683,43	13.683,43
<u>Onverdeelde winst</u>		
Onverdeelde winst	30.114,16	18.497,04
	<b>43.797,59</b>	<b>32.180,47</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	19.928,41	3.915,46
<u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	-2.359,06	9.979,76
Loonheffing	0,00	90,71
Overige schulden	0,00	729,96
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen bedragen	7.016,48	15.986,94
	<b>24.585,83</b>	<b>30.702,83</b>
	<b>68.383,42</b>	<b>62.883,30</b>

## Toelichting op de balans per 31-12-2018

Administratie: St. Fuurland

<b>ACTIVA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Verbouwingen</b>		
Verbouwingen	6.934,18	6.934,18
Afschrijving verbouwingen	-6.934,18	-6.934,18
<b>Inventaris</b>		
Inventaris	10.504,16	10.504,16
Computerapparatuur en software	29.854,55	29.854,55
Afschrijving inventaris	-10.504,16	-10.269,16
Afschrijving computerapparatuur en software	-29.854,55	-29.854,55
	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>
<b>Gereed produkt en handelsgoederen</b>		
Voorraad	2.000,00	4.000,00
	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	37.671,12	51.372,51
Dubieuze debiteuren	0,00	-9.695,47
	<b>37.671,12</b>	<b>41.677,04</b>
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde kosten	2.821,15	2.498,41
Nog te ontvangen posten	13.500,00	0,03
	<b>16.321,15</b>	<b>2.498,44</b>
<b>Liquide middelen</b>		
ABN AMRO bank 43.86.55.370	3.064,72	7.216,49
ING bank 5393395	9.300,41	7.230,34
ING Plusrekening	26,02	25,99
	<b>12.391,15</b>	<b>14.472,82</b>
	<b>68.383,42</b>	<b>62.883,30</b>

## Toelichting op de balans per 31-12-2018

Administratie: St. Fuurland

<b>PASSIVA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve	13.683,43	13.683,43
	<b>13.683,43</b>	<b>13.683,43</b>
<b>Onverdeelde winst</b>		
Rekening resultaat	30.114,16	18.497,04
	<b>30.114,16</b>	<b>18.497,04</b>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	19.928,41	3.915,46
	<b>19.928,41</b>	<b>3.915,46</b>
<b>Omzetbelasting</b>		
BTW voorbelasting	-39.920,26	-25.987,65
BTW af te dragen hoog	37.084,05	46.614,69
BTW af te dragen laag	6.489,39	6.324,60
BTW afdrachten	-6.541,00	-15.492,00
BTW saldo voorgaand boekjaar	528,76	-1.479,88
	<b>-2.359,06</b>	<b>9.979,76</b>
<b>Loonheffing</b>		
Af te dragen Loonheffing	4.262,46	4.505,71
Afdracht loonheffing	-4.262,46	-4.415,00
	<b>0,00</b>	<b>90,71</b>
<b>Overige schulden</b>		
Reservering vakantiegeld	0,00	635,60
Reservering sociale verzekeringen vakantiegeld	0,00	94,36
	<b>0,00</b>	<b>729,96</b>
<b>Nog te betalen bedragen</b>		
Nog te betalen kosten	7.016,48	15.986,94
	<b>7.016,48</b>	<b>15.986,94</b>
	<b>68.383,42</b>	<b>62.883,30</b>

## Winst- en Verliesrekening per 31-12-2018

Administratie: St. Fuurland

	2018	%	2017	%
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>				
<u>Opbrengsten</u>				
Netto-omzet	410.157,51	100,0	370.665,28	100,0
<u>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.</u>				
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	-320.067,32	78,0	-279.822,92	75,5
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	-13.435,11	3,3	-22.934,46	6,2
	<b>76.655,08</b>	<b>18,7</b>	<b>67.907,90</b>	<b>18,3</b>
<b>Kosten</b>				
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	13.389,44	3,3	14.709,60	4,0
Sociale lasten	2.768,88	0,7	2.718,37	0,7
Pensioenlasten	1.427,74	0,3	1.714,26	0,5
Overige personeelskosten	77,02	0,0	142,52	0,0
<u>Afschrijvingen</u>				
Inventaris, afschrijvingen	235,00	0,1	233,49	0,1
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Huisvestingskosten	17.017,15	4,1	15.975,48	4,3
Verkoopkosten	13.660,24	3,3	7.521,86	2,0
Kantoorkosten	8.838,22	2,2	14.106,22	3,8
Administratie- en advieskosten	4.682,04	1,1	3.493,69	0,9
Algemene kosten	2.942,23	0,7	3.339,73	0,9
	<b>65.037,96</b>	<b>15,9</b>	<b>63.955,22</b>	<b>17,3</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Opbrengsten van overige vorderingen	0,00	0,0	0,03	0,0
	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>11.617,12</b>	<b>2,8</b>	<b>3.952,71</b>	<b>1,1</b>

## Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2018

Administratie: St. Furland

	2018	2017
<b>Netto-omzet</b>		
Donaties filmhuizen hoog	13,02	0,00
Advertenties	152.335,58	147.623,25
Omzet huur Prinsengracht	0,00	2.875,00
Overige omzet hoog	4.637,50	17.378,09
Omzet Summerschool	-125,00	625,00
Abonnees	24.325,17	18.944,16
Levering filmkrant	78.487,92	79.898,42
Agenda	820,75	908,00
Overige omzet laag	272,00	0,00
Katernen laag	2.413,00	2.847,00
Filmkrant Live	21.589,80	29.386,04
Omzet Advertenties buiten EU	165,00	0,00
Omzet 0%	-2.972,70	3.180,32
Ontvangen subsidie's	118.500,00	67.000,00
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	9.695,47	0,00
	<b>410.157,51</b>	<b>370.665,28</b>
<b>Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen</b>		
Productiekosten	-82.188,33	-84.995,21
Lay-out Filmkrant	-23.950,00	-23.700,00
Redactionele bijdragen	-105.000,88	-105.346,59
Zakelijke leiding	-7.945,00	-5.520,00
Webbeheer	-7.800,00	-7.150,00
Summerschool Filmjournalistiek	0,00	-8.056,00
Advertentie acquisitie	-20.536,11	-20.669,31
Vrachtkosten	-20.941,00	-18.515,00
Portikosten fkr	-6.576,00	-5.870,81
Website Ontwikkeling	-45.130,00	0,00
	<b>-320.067,32</b>	<b>-279.822,92</b>
<b>Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten</b>		
Filmkrant live	-13.435,11	-22.934,46
	<b>-13.435,11</b>	<b>-22.934,46</b>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto lonen	14.119,40	14.709,60
Vakantiegeld	-729,96	0,00
	<b>13.389,44</b>	<b>14.709,60</b>
<b>Sociale lasten</b>		
Werkgeversdeel sociale verzekeringen	2.768,88	2.718,37
	<b>2.768,88</b>	<b>2.718,37</b>

## Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2018

Administratie: St. Furland

	2018	2017
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenverzekering	1.427,74	1.714,26
	<b>1.427,74</b>	<b>1.714,26</b>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Opleidingskosten	77,02	142,52
	<b>77,02</b>	<b>142,52</b>
<b>Inventaris, afschrijvingen</b>		
Afschrijvingskosten Inventaris	235,00	135,00
Afschrijvingskosten Computerapparatuur	0,00	98,49
	<b>235,00</b>	<b>233,49</b>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur huisvesting	13.289,28	12.986,53
Gas/water/electra OG	307,14	118,25
Schoonmaakkosten	2.161,90	1.634,29
Overige huisvestingskosten	1.258,83	1.236,41
	<b>17.017,15</b>	<b>15.975,48</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reis- en verblijfkosten	3.733,10	3.986,50
Representatiekosten	1.840,34	2.060,36
Relatiegeschenken	0,00	50,00
Advertentie- en reclamekosten	900,00	0,00
Kosten filmfestivals	4.692,45	0,00
Betalingskortingen (inkomende facturen)	-4,25	0,00
Overige verkoopkosten	2.498,60	1.425,00
	<b>13.660,24</b>	<b>7.521,86</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantinekosten	320,70	511,33
Kantoorbenodigdheden	225,17	712,87
Portokosten	1.174,69	1.676,89
Abonnementen/Contributies	3.484,95	3.865,04
Kopieerkosten	416,44	-378,58
Telefoonkosten	174,80	146,94
Internetkosten	1.957,02	1.780,69
Computerkosten	1.055,00	758,00
Drukwerk overig	29,45	4.835,04
Vakliteratuur	0,00	198,00
	<b>8.838,22</b>	<b>14.106,22</b>



## Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2018

Administratie: St. Furland

	2018	2017
<b>Administratie- en advieskosten</b>		
Administratiekosten	4.499,52	2.899,52
Adviseurshonorarium	182,52	594,17
	<b>4.682,04</b>	<b>3.493,69</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Bankrente en kosten	614,36	690,14
Assuranties	255,06	965,78
Overige algemene kosten	2.063,88	1.682,20
Betalingsverschil debiteuren	2,24	0,00
Betalingsverschillen	6,69	1,61
	<b>2.942,23</b>	<b>3.339,73</b>
<b>Opbrengsten van overige vorderingen</b>		
Rentebaten overig	0,00	0,03
	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>11.617,12</b>	<b>3.952,71</b>

## Einde Jaarrekening 2018

---

St. Furland  
Prinsengracht 770 IV  
1017LE AMSTERDAM