

Jaarrekening 2019

Stichting Furland



Aan bestuur en directie van
Stichting Fuurland

Amsterdam, 11 juni 2020

Betreft: **jaarrekening 2019**

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 2019 van Stichting Fuurland samengesteld.

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
Count@

Jaarrekening 2019

1. De balans per 31 december 2019
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 2019

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
materiële vaste activa		
verbouwing	€ 8.579	€ 0
inventaris	2.312	0
totaal materiële vaste activa	<u>€ 10.891</u>	<u>€ 0</u>
vlottende activa		
vorderingen		
debiteuren	€ 23.394	€ 37.671
overige vorderingen	23.607	17.821
totaal vorderingen	<u>€ 47.002</u>	<u>€ 55.492</u>
liquide middelen		
totaal liquide middelen	<u>€ 23.454</u>	<u>€ 12.391</u>
TOTALE ACTIVA	<u>€ 81.347</u>	<u>€ 67.883</u>

PASSIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
eigen vermogen		
algemene reserve	€ 36.861	€ 34.378
totaal eigen vermogen	<u>€ 36.861</u>	<u>€ 34.378</u>
kortlopende schulden		
crediteuren	€ 11.497	€ 19.928
omzetbelasting	265	-2.359
overige schulden en overlopende passiva	6.407	15.936
voortuitontvangen omzet	<u>26.316</u>	<u>0</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 44.486</u>	<u>€ 33.506</u>
TOTALE PASSIVA	<u>€ 81.347</u>	<u>€ 67.883</u>

2. De exploitatierekening

BATEN	2019	2018
directe opbrengsten		
publieksinkomsten	€ 294.660	€ 291.644
bijdragen		
bijdragen uit publieke middelen	€ 0	€ 50.000
bijdragen uit private middelen	95.062	70.013
	<u>95.062</u>	<u>120.013</u>
TOTALE BATEN	€ 389.722	€ 411.658
LASTEN		
beheerlasten		
personeelskosten	€ 22.521	€ 25.608
materiële lasten	48.121	45.332
	<u>€ 70.641</u>	<u>€ 70.941</u>
activiteitenlasten		
personeelskosten	€ 196.041	€ 165.922
materiële lasten	119.766	171.983
	<u>€ 315.807</u>	<u>€ 337.905</u>
TOTALE LASTEN	€ 386.448	€ 408.846
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ 3.274	€ 2.811
bankrente en -kosten	€ -790	-614
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 2.484	€ 2.197
RESULTAATBESTEMMING		
toevoeging aan algemene reserve	€ 2.484	€ 2.197
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

materiële vaste activa	verbouwing	inventaris	totaal
boekwaarde per 1 januari 2019	€ <u>0</u>	€ <u>0</u>	€ <u>0</u>
investeringen	€ 10.093	€ 2.720	€ 12.813
afschrijvingen	<u>-1.514</u>	<u>-408</u>	<u>-1.922</u>
saldo	€ <u>8.579</u>	€ <u>2.312</u>	€ <u>10.891</u>
boekwaarde per 31 december 2019	€ <u>8.579</u>	€ <u>2.312</u>	€ <u>10.891</u>
afschrijvingspercentages	<u>20</u>	<u>20</u>	

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

vorderingen

debiteuren	€ 23.394	€ 37.671
voortbetaalde kosten	23.607	2.821
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>	<u>15.000</u>
totaal vorderingen	€ <u>47.002</u>	€ <u>55.492</u>

liquide middelen

ABN AMRO betaalrekening	€ 3.201	€ 3.065
ING Bank betaalrekening	19.228	9.300
ING Bank plusrekening	<u>1.026</u>	<u>26</u>
totaal liquide middelen	€ <u>23.454</u>	€ <u>12.391</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

algemene reserve

algemene reserve begin boekjaar	€ 34.378	€ 32.180
mutatie resultaat boekjaar	<u>2.484</u>	<u>2.197</u>
algemene reserve einde boekjaar	€ <u>36.861</u>	€ <u>34.378</u>

PASSIVA (vervolg)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
kortlopende schulden		
crediteuren	€ 11.497	€ 19.928
nog te betalen omzetbelasting	265	-2.359
nog te betalen kosten	6.407	15.936
vooritontvangen omzet	<u>26.316</u>	<u>0</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 44.486</u>	<u>€ 33.506</u>

5. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	2019	2018
publieksinkomsten		
abonnees	€ 25.718	€ 24.325
levering Filmkrant	77.939	78.488
agenda	604	821
katernen	1.305	2.413
Filmkrant Live	15.099	21.590
advertenties	166.316	152.501
Filmkrant Lab/ Summerschool	1.220	-125
huurinkomsten	4.400	3.300
doorbelaste kosten	2.059	0
overige omzet hoog	0	1.338
overige omzet laag	0	272
overige omzet 0%	0	-2.973
mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	9.695
totaal publieksinkomsten	€ 294.660	€ 291.644
bijdragen uit publieke middelen		
Ministerie van OCW	€ 0	€ 50.000
bijdragen uit private middelen		
NVBF	€ 60.000	€ 60.000
CFAP/ Sekam Video	5.000	0
EYE Film Instituut Nederland (Filmkrant LAB)	10.000	10.000
Stichting Dioraphte	15.000	0
donatie E.W.J. Barten	2.014	0
overige donaties	3.048	13
totaal bijdragen uit private middelen	€ 95.062	€ 70.013
LASTEN		
beheerlasten: personeelskosten		
honoraria zakelijk leider	€ 6.230	€ 7.945
honoraria bureaumedewerker	16.291	17.663
totaal beheerlasten: personeelskosten	€ 22.521	€ 25.608

LASTEN (vervolg)

	2019	2018
beheerlasten: materiële lasten		
huur huisvesting	€ 13.708	€ 13.289
gas/ water/ electra	569	307
schoonmaakkosten	2.077	2.162
overige huisvestingskosten	1.315	1.259
kantoorbenodigdheden	1.073	225
portokosten	1.755	1.175
abonnementen/ contributies	300	3.485
kopieerkosten	1.391	416
telefoonkosten	0	175
internetkosten	2.245	1.957
computerkosten	2.363	1.055
administratiekosten	5.395	4.500
advieskosten	0	183
reis- en verblijfkosten	3.860	3.733
representatiekosten	3.116	1.840
kosten filmfestivals	4.795	4.692
assuranties	64	255
kantinekosten	1.546	321
afschrijvingen	1.922	235
betalingsverschillen	358	5
overige algemene kosten	270	4.064
	<hr/>	<hr/>
totaal beheerlasten: materiële lasten	€ 48.121	€ 45.332
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
activiteitenlasten: personeelskosten		
honorarium hoofdredactie	€ 12.865	€ 0
honorarium eindredacteur	10.561	0
honorarium webredacteur	6.380	0
honorarium eindredactie + artikelen	4.875	0
honorarium agenda + artikelen	6.400	0
honorarium web social media	500	0
honorarium correcties	2.045	0
jaarlijkse redactievergoeding	3.665	0
maandelijkse agenda	4.000	0
redactionele bijdragen (redactie en medewerkers)	41.382	108.001
honoraria lay-out	21.025	23.950
honorarium online zetten Filmkrant	6.900	0
honoraria fotografie en illustraties	7.165	0
honorarium nieuws webredacteur	6.600	0
honoraria extra recensies online	7.907	0
honoraria Filmkrant Live	15.174	13.435
honoraria cursus Filmkrant Lab	8.000	0
honoraria Project Dana Critic's Choice	3.000	0
honoraria advertentie acquisitie	27.596	20.536
	<hr/>	<hr/>
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	€ 196.041	€ 165.922
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
activiteitenlasten: materiële lasten		
<i>uitvoering</i>		
productiekosten	€ 80.811	€ 82.188
vrachtkosten	17.604	20.941
portikosten Filmkrant	8.892	6.576
<i>totaal uitvoering</i>	<u>€ 107.306</u>	<u>€ 109.705</u>
<i>specifieke publiciteitskosten</i>		
drukwerk overig	€ 0	€ 29
websitekosten	49	7.800
website agenda	9.600	900
website ontwikkeling	2.810	51.050
overige verkoopkosten	0	2.499
<i>totaal specifieke publiciteitskosten</i>	<u>€ 12.459</u>	<u>€ 62.278</u>
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u>€ 119.766</u>	<u>€ 171.983</u>
bankrente en -kosten		
bankrente en -kosten	<u>€ 790</u>	<u>€ 614</u>
totaal bankrente en -kosten	<u>€ 790</u>	<u>€ 614</u>