

STICHTING KUNSTEILAND
TE ROTTERDAM

Rapport 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2017	6
2	Staat van baten en lasten over 2017	7
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	8
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	10

JAARREKENING

Aan het bestuur van
Stichting Kunsteiland
Quarantaineweg 1 D4
3089 KP Rotterdam

Rotterdam, 12-03-18

Geachte mevrouw Duran,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u als opdrachtgever.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij natuurlijk bereid.

Ocean Finance
Administraties, belastingen en advies

Esther Schulte

FINANCIEEL VERSLAG

JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Na resultaatbestemming

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Openstaande debiteuren	(1)	697		18.090	
Liquide middelen	(2)	4.939		5.791	
			5.636		23.881
TOTAAL ACTIVA			5.636		23.881
PASSIVA					
Reserves en fondsen (3)					
Stichtingsvermogen (negatief)		-12.034		-16.308	
Resultaat huidig jaar		3.649		-	
Resultaat boekjaar 2016		-		4.274	
			-8.385		-12.034
Langlopende schulden	(4)		-		3.555
Kortlopende schulden					
Omzetbelasting - verrekening dient nog te gebeuren		-1.423		-5.654	
Overlopende passiva		15.444		38.014	
			14.021		32.360
TOTAAL PASSIVA			5.636		23.881

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(5) 16.970	106.267
Som van de geworven baten	<u>16.970</u>	<u>106.267</u>
Lasten		
Wervingskosten	(6) 9.132	92.734
Kosten van beheer en administratie		
Huisvestingslasten	(7) 850	1.346
Kantoorlasten	(8) 536	421
Verkooplasten	(9) 174	1.288
Algemene lasten	(10) 2.651	6.204
	<u>4.211</u>	<u>9.259</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>13.343</u>	<u>101.993</u>
Financiële baten en lasten	(11) -22	-
Saldo	<u><u>3.649</u></u>	<u><u>4.274</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VLOTTENDE ACTIVA

1. Openstaande debiteuren

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	697	15.400
Nog te factureren CBK	-	2.000
	<u>697</u>	<u>17.400</u>
	<u>697</u>	<u>17.400</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2015	-	690
	<u>-</u>	<u>690</u>

2. Liquide middelen

Bank	<u>4.939</u>	<u>5.791</u>
------	--------------	--------------

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen (negatief)	-12.034	-16.308
Resultaat huidig jaar	3.649	-
Resultaat boekjaar 2016	-	4.274
	<u>-8.385</u>	<u>-12.034</u>
	<u>-8.385</u>	<u>-12.034</u>

4. Langlopende schulden

Schulden	<u>-</u>	<u>3.555</u>
----------	----------	--------------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - verrekening dient nog te gebeuren	<u>-1.423</u>	<u>-5.654</u>
--	---------------	---------------

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>15.444</u>	<u>38.014</u>
---------------------	---------------	---------------

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende passiva		
vooruitontvangen - film	10.000	17.579
Nog te betalen 2016	<u>5.444</u>	<u>20.435</u>
	<u><u>15.444</u></u>	<u><u>38.014</u></u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
5. Netto-omzet		
Diverse projecten 21%	3.099	3.235
Diverse subsidies en projecten 6%	2.705	77.680
Overige inkomsten	11.166	25.352
	<u>16.970</u>	<u>106.267</u>
6. Wervingskosten		
Kostprijs van de omzet		
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen		
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.		
Overige bedrijfslasten		
7. <i>Huisvestingslasten</i>		
Gas water licht	850	557
Overige huisvestingslasten	-	789
	<u>850</u>	<u>1.346</u>
8. <i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	-	87
Drukwerk	-	35
Automatiseringslasten	230	41
Telecommunicatie	285	228
Porti	9	-
Contributies en abonnementen	12	30
	<u>536</u>	<u>421</u>
9. <i>Verkooplasten</i>		
Relatiegeschenken	8	41
Reis- en verblijflasten	166	1.247
	<u>174</u>	<u>1.288</u>
10. <i>Algemene lasten</i>		
website	-	2.500
Administratielasten	500	1.100
Verzekeringen	789	587
Bankkosten	353	157
Algemene lasten	1.009	1.860
	<u>2.651</u>	<u>6.204</u>
11. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>22</u>	<u>-</u>

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
	€	€
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rentebate	22	-
	<u><u>22</u></u>	<u><u>-</u></u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, 12 maart 2018

.....