

STICHTING KUNSTEILAND  
TE ROTTERDAM

Rapport 2018

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2018	6
2	Staat van baten en lasten over 2018	7
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	8
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	9

### JAARREKENING

Aan het bestuur van  
Stichting Kunsteiland  
<Adres >  
<Postcode > <Woonplaats >

Rotterdam, 03-06-19

Geachte mevrouw Duran,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 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 2018

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018  
Na resultaatbestemming

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
Vlottende activa			
Openstaande debiteuren		446	697
Liquide middelen	(1)	8.540	4.939
		<u>8.986</u>	<u>5.636</u>
		<u>8.986</u>	<u>5.636</u>
<b>PASSIVA</b>			
Reserves en fondsen			
Stichtingsvermogen (negatief)	(2)	-4.971	-12.034
Resultaat huidig jaar		-1.311	3.649
		<u>-6.282</u>	<u>-8.385</u>
Langlopende schulden	(3)	3.008	-
Kortlopende schulden			
Omzetbelasting - verrekening dient nog te gebeuren		61	-1.423
Overlopende passiva		12.199	15.444
		<u>12.260</u>	<u>14.021</u>
		<u>8.986</u>	<u>5.636</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(4) 3.388	16.970
Som van de geworven baten	<u>3.388</u>	<u>16.970</u>
Lasten		
Wervingskosten	(5) 832	9.132
Kosten van beheer en administratie		
Huisvestingslasten	(6) 931	850
Kantoorlasten	(7) 345	536
Verkooplasten	(8) 594	174
Algemene lasten	(9) 2.005	2.651
	<u>3.875</u>	<u>4.211</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	-1.319	3.627
Financiële baten en lasten	(10) 8	22
Saldo	<u><u>-1.311</u></u>	<u><u>3.649</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	446	697
	<u>446</u>	<u>697</u>
1. Liquide middelen		
Bank	8.540	4.939
	<u>8.540</u>	<u>4.939</u>
ING 9518070	5	-580
ing spaar - film - 0009 5180 70	5.527	5.519
ing saldo 428-02922 post heijplaat	3.008	-
	<u>8.540</u>	<u>4.939</u>
PASSIVA		
2. Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen (negatief)	-4.971	-12.034
Resultaat huidig jaar	-1.311	3.649
	<u>-6.282</u>	<u>-8.385</u>
	<u>-6.282</u>	<u>-8.385</u>
3. Langlopende schulden		
post heijplaat	3.008	-
	<u>3.008</u>	<u>-</u>
post heijplaat		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting - verrekening dient nog te gebeuren	61	-1.423
	<u>61</u>	<u>-1.423</u>
Overlopende passiva		
voortuitgefact - film nog te maken	10.000	10.000
ov pass nog te goed door duran en van gent	2.199	5.444
	<u>12.199</u>	<u>15.444</u>



4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
4. Netto-omzet		
Diverse projecten 21%	1.244	3.099
Diverse subsidies en projecten 6%	897	2.705
Overige inkomsten	1.247	11.166
	<u>3.388</u>	<u>16.970</u>
5. Wervingskosten		
Kostprijs van de omzet		
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen		
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.		
Overige bedrijfslasten		
6. <i>Huisvestingslasten</i>		
Gas water licht	610	850
huisvestingskosten	18	-
Overige huisvestingslasten	303	-
	<u>931</u>	<u>850</u>
7. <i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	122	-
Automatiseringslasten	110	230
Telecommunicatie	35	285
Porti	-	9
Contributies en abonnementen	78	12
	<u>345</u>	<u>536</u>
8. <i>Verkooplasten</i>		
Relatiegeschenken	150	8
Reis- en verblijflasten	444	166
	<u>594</u>	<u>174</u>
9. <i>Algemene lasten</i>		
Administratielasten	450	500
Verzekeringen	739	789
Bankkosten	317	353
Algemene lasten	499	1.009
	<u>2.005</u>	<u>2.651</u>
10. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>8</u>	<u>22</u>

.....