

Jaarrekening 2017

Stichting Cinecrowd
te Amsterdam

Inhoudsopgave

	pagina
1. ACCOUNTANTSVERSLAG	2
1.1 Samenstellingsverklaring	3
1.2 Informatie over de onderneming	4
2. JAARREKENING 2017	5
2.1 Balans per 31 december 2017	6
2.2 Staat van baten en lasten	8
2.3 Toelichtingen	9
3. OVERIGE GEGEVENS	15
3.1 Samenstelling bestuur	16

1. ACCOUNTANTSVERSLAG

Stichting Cinecrowd
T.a.v. het bestuur
Witte de Withstraat 25D
1057 XG Amsterdam

Amsterdam, 31 mei 2018

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij het rapport uit over de jaarrekening 2017 van Stichting Cinecrowd.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, die tezamen de jaarrekening 2017 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening 2017 van Stichting Cinecrowd te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten 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 ons uitgevoerd volgens 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 Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Stichting Cinecrowd. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.


1.2 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

Vergelijkende cijfers vorig boekjaar

De vergelijkende cijfers van 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 opgesteld door TrustAccount B.V. Hierbij is geen samenstellingsverklaring afgegeven.

Wij danken u voor de opdracht en zijn graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

met vriendelijke groet,
Kop of Munt



Kees Leijs
Registeraccountant



Jeroen Martens
Relatiebeheerder

JAARREKENING 2017

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(samenstellingsverklaring afgegeven, na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa:		
Debiteuren	15.883	0
Belastingen	4.914	2.702
Nog te ontvangen bijdrage films en Overheadkosten	23.000	24.375
Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen	<u>13.706</u>	<u>17.000</u>
	58.853	44.077
Liquide middelen	<u>306.809</u>	<u>193.711</u>
Totaal vlottende activa	365.662	237.788
	<u>365.662</u>	<u>237.788</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	50.547	29.475
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	3.361	0
Belastingen	3.932	1.042
Overige schulden	<u>307.822</u>	<u>207.271</u>
Totaal kortlopende schulden	315.115	208.313
	<u>365.662</u>	<u>237.788</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(samenstellingsverklaring afgegeven)

	2017	begroting 2017	2016
Omzet	187.212	140.668	136.880
Kostprijs van de omzet	<u>20.074</u>	<u>5.000</u>	<u>15.533</u>
Bruto marge	167.138	135.668	121.347
Personeelskosten	102.970	85.516	58.886
Afschrijvingen	0	0	0
Overige bedrijfskosten	<u>43.571</u>	<u>41.704</u>	<u>49.549</u>
	146.541	127.220	108.435
Operationeel resultaat	20.597	8.448	12.912
Financiële baten en lasten	<u>475</u>	<u>0</u>	<u>2.220</u>
Exploitatieresultaat	<u>21.072</u>	<u>8.448</u>	<u>15.132</u>
Het overschot is als volgt bestemd:			
Toegevoegd aan algemene reserves	<u>21.072</u>	<u>8.448</u>	<u>15.132</u>

2.3 TOELICHTINGEN

Activiteiten

Bemiddelen crowdfundingen ten behoeve van het produceren van speelfilms door startende filmmakers.

Algemeen

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 51384167.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van Titel 9 Boek 2 B.W. en RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Kortlopende vorderingen worden bij ontstaan gewaardeerd tegen reële gewaardeerd en daarna tegen gewaardeerd tegen nominale waarde of geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde. Indien nodig onder een aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Alle onder de kortlopende vorderingen opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een jaar.

Kortlopende schulden

Alle onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een jaar en worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden opgenomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Omzet

Donaties worden op basis van toezegging opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige kosten

De overige kosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

<u>Debiteuren</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Saldilijst per 31 december	15.883	0
Voorziening wegens oninbaarheid	0	0
	<u>15.883</u>	<u>0</u>
 <u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>4.914</u>	<u>2.702</u>
 <u>Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen</u>		
Waarborgsommen	13.105	9.500
Vooruitbetaalde kosten	601	2.000
Overige vorderingen	0	5.500
	<u>13.706</u>	<u>17.000</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
Kas	200	352
ABN AMRO 62.33.31.233	104.172	44.048
ABN AMRO Spaarrekening 41.30.31.616	188.330	133.792
ABN AMRO vermogensrekening	706	705
Paypal	13.401	12.580
Adyen	0	2.234
	<u>306.809</u>	<u>193.711</u>

PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
Saldo per 1 januari	29.475	14.343
Resultaatbestemming verslagjaar	<u>21.072</u>	<u>15.132</u>
Saldo per 31 december	<u>50.547</u>	<u>29.475</u>
<u>Belastingen</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Loonbelasting	<u>3.932</u>	<u>1.042</u>
<u>Overige schulden</u>		
Nog te betalen kosten	15.579	4.011
Reservering vakantiegeld	2.408	1.000
Vooruit ontvangen bedragen	15.000	6.500
Filmprojecten	<u>274.835</u>	<u>195.760</u>
	<u>307.822</u>	<u>207.271</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurcontract

De stichting heeft begin 2017 een huurovereenkomst afgesloten inzake het kantoorpand aan de Witte de Withstraat 25-D te Amsterdam. De huur bedraagt € 585,- exclusief servicekosten per maand. De overeenkomst is aangegaan voor 2 jaar daarna geldt een verlenging van 2 jaar. Er geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

<u>Omzet</u>	2017	begroting 2017	2016
Omzet 10% fee	98.388		85.891
Plaatsing fees	4.927		5.138
Overige omzet	83.897		45.851
	<u>187.212</u>	<u>140.668</u>	<u>136.880</u>

Kostprijs van de omzet

Werk derden	9.614		15.533
Overige inkoopkosten	10.460		0
	<u>20.074</u>	<u>5.000</u>	<u>15.533</u>

Personeelskosten

Brutolonen	46.572		19.982
Vakantiegeld	3.437		1.659
PremieKorting	832		0
Sociale lasten	8.429		3.949
Vaste reiskostenvergoeding	3.362		2.091
Managementfee	24.000		25.000
Vrijwilligersvergoeding	0		6.205
Werving personeel	220		0
kaninekosten	3.250		0
Inhuur derden	0		0
Overige personeelskosten	12.868		0
	<u>102.970</u>	<u>85.516</u>	<u>58.886</u>

Gedurende het boekjaar waren er gemiddeld 1,95 personeelsleden in dienst berekend op fulltime basis, in 2016: 0,80.

<u>Overige bedrijfskosten</u>	2017	begroting 2017	2016
Huisvestingskosten	8.495	10.200	6.411
Vervoerskosten	2.345	2.500	0
Verkoopkosten	4.074	2.500	9.807
Algemene kosten	28.657	26.504	33.331
	<u>43.571</u>	<u>41.704</u>	<u>49.549</u>

Huisvestingskosten:

Huur	6.622		6.411
Servicekosten	151		0
Gas/water/electra	960		0
Reparatie/onderhoud	62		0
Overige huisvestingskosten	700		0
	<u>8.495</u>	<u>10.200</u>	<u>6.411</u>

	2017	begroting 2017	2016
<i>Vervoerskosten:</i>			
Parkeerkosten	46		0
Reiskosten personeel	1.146		0
KM Vergoeding	1.153		0
	<u>2.345</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>

<i>Verkoopkosten:</i>			
Reclamekosten	499		876
Internetmarketing	2.000		2.500
Filmfestivals	0		1.606
Relatiegeschenken	137		0
Representatiekosten	1.438		4.825
	<u>4.074</u>	<u>2.500</u>	<u>9.807</u>

<i>Algemene kosten:</i>			
Kantoorbenodigdheden	1.007		58
Automatiseringskosten	11.702		13.654
Abonnementen en contributies	35		0
Portokosten	8		0
telecommunicatie	559		45
Overige kantoorkosten	684		0
Verzekeringen	1.227		336
Bankkosten	142		191
Accountantskosten	3.075		4.265
Administratiekosten	6.336		0
Advieskosten	2.450		8.617
Juridische kosten	358		0
Reiskosten	242		6.165
Boetes niet aftrekbaar	630		0
Overige kosten	202		0
	<u>28.657</u>	<u>26.504</u>	<u>33.331</u>

Financiële baten en lasten

Financiële baten:			
Rente bank	660	0	2.220
Financiële lasten:			
Overige financiële lasten	185	0	0
Saldo financiële baten en lasten	<u>475</u>	<u>0</u>	<u>2.220</u>

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat over het boekjaar als volgt te verdelen:

Toevoeging algemene reserves **21.072**

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 2018

Penningmeester,
Edgar Witteveen

Voorzitter,
Gamila Ylstra

Algemeen,
Roel van de Weijer

OVERIGE GEGEVENS

3.1 SAMENSTELLING BESTUUR

Samenstelling bestuur per 31 december 2017

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Nevenfunctie</u>
Edgar Witteveen	Penningmeester	Eigenaar Administratie- en Advieskantoor Count@ Penningmeester Stichting Eutopia Penningmeester Stichting Funda Mijde Producties en Projecten
Gamilla	Voorzitter	Projectleider Beroepsprofiel AV voor EYE Directeur - bestuurder Binger Filmlab Bestuurslid Mediafonds (in liquidatie) Bestuurslid Cinema Delicatessen Bestuurslid Audiovisual Training Coalition (ATC) Lid Raad van Advies Nederlands Film Festival (tot medio 2017).
Roel van de Weijer	Algemeen	Penningmeester stichting de ontmoeting Directeur stichting cinefonds Partner the foundry bv