



Stichting DOCFEST
JAARREKENING 2016

ART BURO LIMBURG
ADMINISTRATIEKANTOOR
LAGE KANAALDIJK 71
6212 AJ MAASTRICHT

TEL. +31-43-3258546
FAX. +31-43-3260009
E-MAIL: info@artburolimburg.nl
ASN BANK MAASTRICHT
NR.: NL84 ASNB 0708 7268 52
KvKZ.LIMBURG 59747226
BTW NL 853628038B01

DATUM: 14 maart 2017

Aan het Bestuur van
Stichting DOCFEST
Capucijnenstraat 21 c 08
6211 RN Maastricht

Maastricht, maart 2017

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting DOCFEST samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot het samenstellen van een jaarrekening, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Hoogachtend,

F.J. Janssen

Inhoud

blz.

Balans per 31 december	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	5
Bestuursverklaring	

BALANS

per 31 december 2016

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

Activa	2016	2015
		bedrag in euro's
Vaste activa		
Materiële vaste activa	0	0
Vlottende activa		
Debiteuren	8.062	0
Overige vorderingen en overlopende activa	48.816	7.309
Liquide middelen	79	4.648
	<u>56.957</u>	<u>11.957</u>

Passiva

Eigen vermogen		
Algemene reserve	4.057	-3.689
Provinciale egaliseringsreserve	0	0
	<u>4.057</u>	<u>-3.689</u>
Voorzieningen	0	0
Schulden op korte termijn		
Crediteuren en overige schulden	52.900	15.646
Overlopende passiva	0	0
	<u>52.900</u>	<u>15.646</u>
	<u>56.957</u>	<u>11.957</u>

per 31 december 2016

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2016	2015
		bedrag in euro's
BATEN		
Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	3.456	2.733
Sponsorinkomsten	127.074	7.000
Overige inkomsten	16.768	17.499
Indirecte opbrengsten	0	0
	<u>147.298</u>	<u>27.232</u>
Structurele Subsidie Provincie	0	0
Structurele Subsidie Gemeente	0	0
Overige subsidies / bijdragen	0	0
Subsidies uit publieke middelen	83.549	32.000
Bijdragen uit private middelen	35.000	0
Bijdragen van VSB-fonds	0	0
	<u>118.549</u>	<u>32.000</u>
TOTALE BATEN	<u>265.847</u>	<u>59.232</u>
LASTEN		
Beheerlasten personeel	54.000	0
Beheerlasten materieel	8.471	3.040
Totaal Beheerlasten	<u>62.471</u>	<u>3.040</u>
Activiteitenlasten personeel	25.902	6.976
Activiteitenlasten overige kosten	170.823	52.905
Totaal Activiteitenlasten	<u>196.725</u>	<u>59.881</u>
TOTALE LASTEN	<u>259.196</u>	<u>62.921</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	6.651	-3.689
Saldo rentebaten/-lasten	0	0
Saldo bijzondere baten/lasten	1.095	0
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>7.746</u>	<u>-3.689</u>
Verdeling:		
Naar Provinciale Egalisatiereserve	0	0
Naar algemene reserve	7.746	-3.689
	<u>7.746</u>	<u>-3.689</u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

Stichting DOCFEST heeft ten doel het promoten van films en documentaires

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Tenzij hieronder anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen worden lineair toegepast, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en de verwachte restwaarde aan het einde van de economische levensduur. Op investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Zonodig wordt met een voorziening voor oninbare vorderingen rekening gehouden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de subsidietoezegging betrekking heeft respectievelijk in het jaar waarin de tegenprestatie werd geleverd.

Verliezen worden genomen zodra deze zich manifesteren. Baten worden verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd.

De baten betreffen de toegezegde bedragen uit hoofde van subsidies en andere sponsors en donateurs, alsmede de andere ontvangsten uit hoofde van de georganiseerde activiteiten.

Onder de lasten wordt verstaan alle directe en indirecte kosten, inclusief rentekosten.

De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.

per 31 december 2016

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

SPECIFICATIES BIJ DE BALANS

2016

2015

bedrag in euro's

Vaste activa

Materiële vaste activa

0

0

0

0

- Inventaris

Investering

Aanschafprijs

Beginbalans

Afschrijving

Eindbalans

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Debiteuren

Diversen

8.062

0

8.062

0

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

0

2.000

Uitkeringen verzekeringen

1.400

0

Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

10.000

0

Subsidie Elisabeth Strouven

5.000

0

Subsidie Provincie Limburg

6.855

0

Koenen en Co

5.750

0

29.005

2.000

Nog te ontvangen belastingen

BTW 3e kwartaal

16.570

2.631

BTW 4e kwartaal

5.603

1.324

BTW Suppletie 2015

-125

1.354

BTW Suppletie 2016

-2.237

0

19.811

5.309

Totaal overige vorderingen en overlopende activa

48.816

7.309

Liquide middelen

ING Bank 1

37

4.635

Kas

42

13

79

4.648

per 31 december 2016

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

VERVOLG SPECIFICATIES BIJ DE BALANS

2016

2015

bedrag in euro's

Eigen vermogen

Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-3.689	0
Bij: toevoeging uit het exploitatieresultaat	7.746	-3.689
	<u>4.057</u>	<u>-3.689</u>

Provinciale egalisereserve		
Stand per 1 januari	0	0
Bij: toevoeging uit het exploitatieresultaat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Schulden op korte termijn

Crediteuren en overige schulden

Vooruitontvangen bedragen	0	0
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	40.365	10.878
Overige schulden		
Art Buro Limburg	1.020	500
Vrijwilligers	0	1.050
Sauter	0	1.095
Stg Zuyderzicht	5.000	0
Management	1.500	0
Door Dewi	1.200	0
Ontwerpsudio Contxt	925	0
Diversen kosten	2.890	2.124
	<u>12.535</u>	<u>4.769</u>

Totaal crediteuren en overige schulden	<u>52.900</u>	<u>15.646</u>
---	----------------------	----------------------

Overlopende passiva	0	0
----------------------------	----------	----------

Totaal overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>
-----------------------------------	-----------------	-----------------

per 31 december 2016

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

2015

bedrag in euro's

BATEN

Publieksinkomsten

Entreegelden	3.456	2.733
	3.456	2.733

Sponsors

Muziekgieterij	5.270	0
RO Groep	264	0
Televisiebedrijf Limburg BV	413	0
Maison Blanche Dael	5.000	0
CineSud	450	0
Gulpener Bierbrouwerij BV	3.500	0
Belvedere WOM	2.500	3.500
	17.397	3.500

Barterdeals

R van der Bolt	15.000	0
R Dols	15.000	0
Aken Architecture	4.000	0
Audio Eye	1.952	0
Tenmar	1.351	0
Townhouse	2.500	0
Zuiderlucht	3.072	0
DL / MGL	1.503	0
L1 Limburg Doc	2.000	0
Pathe	9.000	0
Stichting Stadsbus Museum	1.000	0
Floortje Dessing	4.000	0
Froukje Janssen	3.000	0
Lumiere	9.800	0
Jules	3.000	0
L'Ortye	4.000	0
Sphinxkwartier	8.000	0
Richard Stark	1.500	0
Ik Arthur	1.500	0
Loft 51	1.000	0
Sphinx Geberit	8.000	0
Maastricht Sloep	500	0
Werkmeester	3.000	0
Dutch Mountain Filmfestival	500	0
Ivizi	2.000	0
CNME	1.000	0
Frijns Boomkwekerij	1.500	0
Bureau Europa	1.000	3.500
	109.678	3.500
	127.074	7.000

Overige inkomsten

Donaties / Giften	8.628	25
Masterclasses	450	0
Educatie	3.000	1.250
Co Producenten	0	7.500
Overige	3.106	7.874

FOODGARDEN / HORECA

Inkomsten foodgarden	15.212	5.928
Inkopen foodgarden	-13.628	-5.077
	1.585	850
	16.768	17.499

per 31 december 2016

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN **2016** **2015**
 bedrag in euro's

Subsidies uit publieke middelen

Gemeente Maastricht	15.000	12.000
Provincie Limburg	68.549	20.000
	<u>83.549</u>	<u>32.000</u>

Subsidies uit private middelen

Prins Bernhard Cultuur Fonds	10.000	0
Stg Elisabeth Strouven	25.000	0
	<u>35.000</u>	<u>0</u>

BEHEERSLASTEN

BEHEERSLASTEN PERSONEEL

Personeelskosten

Zakelijke leiding	27.000	0
Artistieke leiding	27.000	0

TOTAAL BEHEERLASTEN PERSONEEL

<u>54.000</u>	<u>0</u>
----------------------	-----------------

BEHEERSLASTEN MATERIEEL

Kantoor en overige kosten

Huur kantoor	3.100	0
Kantoorkosten	1.252	550
Administratiekosten	520	500
Porti	216	0
Bankkosten	1.119	129
Oprichtingskosten	0	315
Representatie	1.441	1.352
Telefoonkosten	0	110
Verzekering	774	84
Bestuurskosten	49	0

TOTAAL BEHEERLASTEN MATERIEEL

<u>8.471</u>	<u>3.040</u>
---------------------	---------------------

ACTIVITEITENLASTEN

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL

Personeelskosten

Projectleiding	12.331	5.500
Gastsprekers	7.607	426
Moderators	350	0
Vrijwilligers	0	1.050
Technicus	250	0
PR Medewerker	4.750	0
Overige personeelskosten	615	0

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL

<u>25.902</u>	<u>6.976</u>
----------------------	---------------------

per 31 december 2016

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

2015

bedrag in euro's

ACTIVITEITENLASTEN OVERIGE KOSTEN

Programmering

Inhuur films	9.312	0,00
Transport, reiskosten	3.041	1.083
Verzekering project	4.729	2.344
Koeriersdiensten	530	0
Externe adviezen	2.100	0
Research	4.172	0
Vergunningen	37	0
Overige productiekosten	1.425	3.796
	25.346	7.223

Infrastructuur

AV Materiaal	15.910	0
Beveiliging	1.710	2.304
Catering	5.645	783
Electra	4.727	0
Huur locaties	23.906	7.450
Infrastructuur	4.335	18.628
Inrichting	21.194	312
Schoonmaakkosten	6.600	0
Techniek	14.223	7.044
Tenten	6.043	0
Toiletten	550	0
Huur loods	168	0
Verblijfkosten	3.500	0
	108.511	36.521

Marketing

PR en communicatie	4.890	5.397
Advertenties	10.493	0
Online marketing	419	0
Drukwerk	6.768	224
Editor	0	450
Vertalingskosten	66	737
Vormgeving	3.169	0
Fotografie	1.995	0
Website	103	1.600
	27.903	8.408

Educatie

Kindworkshop	2.450	0
AZC	3.000	0
Kosten Masterclasses	3.613	753
	9.063	753

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN OVERIGE KOSTEN

170.823

52.905