

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa	1			
Verbouwing bedrijfsgebouwen		132.393		150.441
Inventaris		304.179		305.370
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		436.571	0	455.811
Financiële vaste activa	2			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		77.881		15.361
Overige vorderingen		5.532		112.016
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		83.414		127.377
Voorraden en onderhanden werk	3			
Voorraad		1.799		1.568
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		1.799		1.568
Vorderingen en overlopende activa	4			
Handelsdebiteuren		114.866		173.505
Belastingen en premies sociale verzekeringen		50.526		16.061
Overige vorderingen		215.008		272.569
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		380.399		462.136
Liquide middelen	5			
		<u>585.613</u>		<u>670.368</u>
		585.613		670.368
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		1.487.796		1.717.261

Balans per 31 december 2018

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen				
Stichtingskapitaal	6	45	45	
Overige reserves	7	194.084	194.084	
Bestemmingsreserve jubileum 2020		10.000	0	
Bestemmingsreserve filmprojectoren		53.952	0	
		<u>258.082</u>	<u>194.129</u>	
Langlopende schulden				
Onderhandse leningen	9	303.992	460.396	
		<u>303.992</u>	<u>460.396</u>	
Kortlopende schulden				
Aflossingverplichtingen	10	156.404	151.934	
Crediteuren		218.938	340.774	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		55.794	36.662	
Overige schulden en overlopende passiva		494.586	533.367	
		<u>925.722</u>	<u>1.062.736</u>	
		<u><u>1.487.796</u></u>	<u><u>1.717.261</u></u>	

Staat van baten en lasten

		Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
		€	€	€
BATEN				
Opbrengsten	11	2.088.930	1.881.000	2.010.204
Bijdragen	12	1.208.722	1.196.901	1.218.175
Overige opbrengsten	13	70.517	117.723	106.145
Financiële baten	14	23	0	38
Overige baten	15	4.099	2.500	4.219
Subtotaal		3.372.291	3.198.124	3.338.780
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	16	1.169.833	1.053.039	1.194.807
Personeelslasten	17	1.494.135	1.423.933	1.354.695
Afschrijvingen	18	124.007	133.667	111.997
Overige bedrijfskosten	19	630.156	509.534	510.159
Financiële baten & lasten	20	39.549	41.663	46.670
Diverse baten en lasten	21	-86.820	8.000	-5.407
Subtotaal		3.370.859	3.169.836	3.212.920
Tussensaldo		1.432	28.288	125.859
Resultaat deelneming	22	62.520	15.694	-59.066
NETTORESULTAAT		63.952	43.982	66.793
BESTEMMING RESULTAAT				
Toevoeging aan bestemmingsreserves		63.952	43.982	66.793

Kasstroom over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Bedrijfsresultaat		63.952		66.793
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	124.007		111.997	
Mutatie voorzieningen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		124.007		111.997
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie operationele vorderingen	81.737		-58.111	
Mutatie voorraden en onderhanden werk	-230		-637	
Mutatie operationele schulden	<u>-137.014</u>		<u>223.004</u>	
		-55.507		164.256
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		132.452		343.047
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten	0		0	
Mutatie deelnemingen	<u>-62.520</u>		<u>59.066</u>	
		-62.520		59.066
Kasstroom uit operationele activiteiten		69.932		402.115
(Des)investeringen in materiele vaste activa	-104.767		-141.653	
(Des)investeringen in financiële vaste activa	<u>106.484</u>		<u>39.742</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		1.717		-101.911
Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen	0		0	
Mutatie langlopende schulden	<u>-156.404</u>		<u>21.351</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-156.404		21.351
Netto kasstroom		-84.755		321.555
Mutatie geldmiddelen		-84.755		321.555
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:				
Stand per 1 januari		670.368		348.813
Mutatie boekjaar		(84.755)		321.555
Stand per 31 december		<u>585.612</u>		<u>670.368</u>

Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2018 geeft het volgende beeld.

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Verschil t.o.v. begroting	
			voordelig	nadelig
BATEN				
Opbrengsten	2.088.930	1.881.000	207.930	0
Bijdragen	1.208.722	1.196.901	11.821	0
Overige opbrengsten	70.517	117.723	0	47.206
Financiële baten	23	0	23	0
Overige baten	4.099	2.500	1.599	0
	<u>3.372.291</u>	<u>3.198.124</u>	<u>221.373</u>	<u>47.206</u>
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	1.169.833	1.053.039	0	116.794
Personeelslasten	1.494.135	1.423.933	0	70.202
Afschrijvingen	124.007	133.667	9.660	0
Overige bedrijfskosten	630.156	509.534	0	120.622
Financiële baten & lasten	39.549	41.663	2.114	0
Diverse baten en lasten	-86.820	8.000	94.820	0
	<u>3.370.859</u>	<u>3.169.836</u>	<u>106.594</u>	<u>307.617</u>