

**Stichting Dias Latinos
Coninckstraat 60
3811 WK AMERSFOORT**

Financieel verslag 2017

**Stichting Dias Latinos
Coninckstraat 60
3811 WK AMERSFOORT**

Voorlopig financieel verslag 2017

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 14 december 2017	3
1.2 Winst- en verliesrekening over 2017	5
1.3 Toelichting op de balans	6

2. Verslaglegging

1.1 Balans per 14 december 2017

(Na resultaatbestemming)

	14 december 2017		31 december 2016	
ACTIVA	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	4.810		4.138	
Overige vorderingen	1.000		-	
Overlopende activa	<u>2.103</u>		<u>8.920</u>	
		7.913		13.058
<i>Liquide middelen</i>		953		4.123
Totaal activazijde		<u><u>8.866</u></u>		<u><u>17.181</u></u>

1.1 Balans per 14 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	14 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>-2.084</u>	-2.084	<u>7</u>	7
Kortlopende schulden				
Crediteuren	2.742		6.501	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.208		1.324	
Overige schulden	<u>6.000</u>		<u>9.349</u>	
		10.950		17.174
Totaal passivazijde		<u><u>8.866</u></u>		<u><u>17.181</u></u>

1.2 Winst- en verliesrekening over 2017

	2017		Budget 2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten sponsoring, subsidie en giften		119.244		116.354
Directe kosten met betrekking tot het festival				
Directe kosten zomerfestival	38.417		40.100	
Directe kosten Dias in Concert	5.144		-	
Kosten Viva la Vida en Noche de Dias	8.102		9.166	
Overige directe kosten	2.197		2.800	
		<u>53.860</u>		<u>52.066</u>
Bruto resultaat		65.384		64.288
Operationele kosten	45.349		38.912	
Marketingkosten	3.446		3.500	
Algemene kosten	18.680		21.876	
Som der bedrijfskosten		67.475		64.288
		<u><u>-2.091</u></u>		<u><u>-</u></u>
Exploitatie resultaat				

Ondanks harde toezeggingen met betrekking tot sponsoring en ondersteuning van het festival heeft op het laatste moment één van de sponsoren gemeend niet de volledige toezegging na te komen. Het directe gevolg hiervan is een negatieve exploitatie in dit festivaljaar.

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>14-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>4.810</u>	<u>4.138</u>
Overige vorderingen		
Nog te factureren sponsoring	<u>1.000</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Kosten mbt komend festivalseizoen	<u>2.103</u>	<u>8.920</u>
Liquide middelen		
Rabobank NL19 RABO 0382 2224 90	838	4.123
Kas	115	-
	<u>953</u>	<u>4.123</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	7	-10.169
Uit voorstel resultaatbestemming	-2.091	7
Afwikkeling tekort door bijspringen gemeente Amersfoort	-	10.169
Stand per 14 december	<u>-2.084</u>	<u>7</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>14-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>2.742</u>	<u>6.501</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.208</u>	<u>1.324</u>
Overige schulden		
Verstrekte leningen	6.000	-
Nog te betalen bedragen	-	9.349
	<u>6.000</u>	<u>9.349</u>