

**Stichting Dias Latinos  
Wilhelminalaan 1  
3818 HN AMERSFOORT**

**Financieel verslag 2017/2018**

**Stichting Dias Latinos  
Wilhelminalaan 1  
3818 HN AMERSFOORT**

**Financieel verslag 2017/2018**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Financieel jaarverslag</b>	
1.1 Balans per 14 december 2018	3
1.2 Winst- en verliesrekening over 2017/2018	5
1.3 Toelichting op de balans	6
1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	8
<b>2. Bijlagen</b>	
2.1 Staat van de vaste activa	11

## **2. Financieel jaarverslag**

**1.1 Balans per 14 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

	14 december 2018		14 december 2017	
<b>ACTIVA</b>	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	5.359		-	
		5.359		-
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	1.650		4.810	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.447		-	
Overige vorderingen	1.000		1.000	
Overlopende activa	-		2.103	
		4.097		7.913
<i>Liquide middelen</i>		12		953
<b>Totaal activazijde</b>		<u>9.468</u>		<u>8.866</u>

**1.1 Balans per 14 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

	14 december 2018		14 december 2017	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	<u>-5.490</u>	-5.490	<u>-2.084</u>	-2.084
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	3.628		2.742	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		2.208	
Overige schulden	<u>11.330</u>		<u>6.000</u>	
		14.958		10.950
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>9.468</u></u>		<u><u>8.866</u></u>

1.2 Winst- en verliesrekening over 2017/2018

	2017/2018		Budget 2017/2018	
	€	€	€	€
Opbrengsten sponsoring, subsidie en giften		116.537		97.200
Directe kosten met betrekking tot het festival				
Directe kosten zomerfestival	36.065		30.500	
Directe kosten Dias in Concert	7.651		-	
Kosten Viva la Vida en Noche de Dias	5.073		5.250	
Overige directe kosten	1.813		3.000	
		<u>50.602</u>		<u>38.750</u>
<b>Bruto resultaat</b>		65.935		58.450
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.219		-	
Operationele kosten	43.194		33.150	
Marketingkosten	3.669		3.500	
Vip / Openingsavond Flint	13.650		14.000	
Algemene - en bestuurskosten	7.279		7.800	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>69.011</u>		<u>58.450</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>-3.076</u>		<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-330		-	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-330</u>		<u>-</u>
<b>Exploitatie resultaat</b>		<u><u>-3.406</u></u>		<u><u>-</u></u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Investeringen	6.578
Afschrijvingen	<u>-1.219</u>
Mutaties 2017/2018	<u><u>5.359</u></u>
Aanschafwaarde	6.578
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.219</u>
Boekwaarde per 14 december	<u><u>5.359</u></u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

##### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	<u>14-12-2018</u>	<u>14-12-2017</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Vorderingen op sponsors	<u>1.650</u>	<u>4.810</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>1.447</u>	<u>-</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Nog te factureren sponsoring	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Kosten mbt komend festivalseizoen	<u>-</u>	<u>2.103</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank NL19 RABO 0382 2224 90	4	838
Kas	<u>8</u>	<u>115</u>
	<u><u>12</u></u>	<u><u>953</u></u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

	<u>2017/2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 15 december	-2.084	7
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>-3.406</u>	<u>-2.091</u>
Stand per 14 december	<u><u>-5.490</u></u>	<u><u>-2.084</u></u>

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>14-12-2018</u>	<u>14-12-2017</u>
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>3.628</u>	<u>2.742</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>2.208</u>
<b>Overige schulden</b>		
Verstrekte leningen	11.000	6.000
Te betalen rente leningen	<u>330</u>	<u>-</u>
	<u><u>11.330</u></u>	<u><u>6.000</u></u>



## 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2017/2018</u>	<u>Budget 2017</u>
	€	€
<b>Opbrengsten zomerfestival</b>		
Sponsoring	77.500	97.200
Subsidies	15.000	-
Amigo-bijdragen	10.251	-
Donaties	13.000	-
Verhuur standplaatsen catering-verkoop	2.410	-
Niet ontvangen sponsorbijdragen	-1.624	-
	<u>116.537</u>	<u>97.200</u>
<b>Directe kosten zomerfestival</b>		
Kosten programmering	32.320	30.500
Buma afdracht - 2018	2.231	-
Buma afdracht - 2017	2.188	-
Vrijval reservering Buma rechten	-674	-
	<u>36.065</u>	<u>30.500</u>
<b>Directe kosten Dias Latin Night</b>		
Artiesten	8.085	-
Kosten tickets	1.039	-
Kosten Flint	3.146	-
Buma rechten	350	-
Operationele kosten	746	-
Af: opbrengsten ticketverkoop	-5.715	-
	<u>7.651</u>	<u>-</u>
<b>Viva la Vida en Noche de Dias</b>		
Viva la Vida - Flint	<u>5.073</u>	<u>5.250</u>
<b>Kosten Amigo's en sponsoren</b>		
Munten	<u>1.813</u>	<u>3.000</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>1.219</u>	<u>-</u>

## 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2017/2018</u>	<u>Budget 2017</u>
	€	€
<b>Operationele kosten</b>		
Operationeel - totaal begroting	-	33.150
Operationeel - podiums, inclusief licht en geluid	25.934	-
Operationeel - projectmanager	2.500	-
Operationeel - security	8.974	-
Operationeel - artiesten vervoer en parkeerkosten	943	-
Operationeel - EHBO	732	-
Operationeel - vrijwilligers/personeel	3.960	-
	<u>43.194</u>	<u>33.150</u>
<b>Marketingkosten</b>		
Marketing - totaal begroting	324	3.500
Marketing - Reclame- en advertentiekosten	3.090	-
Marketing - Aankleding pleinen	255	-
	<u>3.669</u>	<u>3.500</u>
<b>Vip / Openingsavond Flint</b>		
Vip / opening avond Flint - totaal begroting	-	14.000
Kosten sponsorborrel en -munten	2.553	-
Kosten festival directeur	11.097	-
	<u>13.650</u>	<u>14.000</u>
<b>Algemene- en bestuurskosten</b>		
Bestuur - totaal begroting	1.187	7.800
Administratiekosten	156	-
Kosten algemeen projectmanager	5.000	-
Verzekeringskosten	448	-
Bankkosten	272	-
Overige algemene kosten	216	-
	<u>7.279</u>	<u>7.800</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente leningen o/g	<u>330</u>	<u>-</u>

## **2. BIJLAGEN**

## 2.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boekwaarde per 14-12-2018	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage
		Aanschaffingen tot 15-12-2017	Investerings 2017/2018	Desinvesteringen 2017/2018	Aanschaffingen t/m 14-12-2018	Afschrijvingen tot 15-12-2017	Afschrijvingen 2017/2018	Afschrijving desinvesteringen	Afschrijvingen t/m 14-12-2018			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>Materiële vaste activa</b>												
<i>Inventaris</i>												
Crewkleding	01-01-2018		4.343		4.343		1.379	-	1.379	2.964		33,30
Vlaggen en banieren	01-01-2018		2.235		2.235		426	-	426	1.809		20,00
		-	6.578	-	6.578	-	1.805	-	1.805	4.773	-	
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		-	6.578	-	6.578	-	1.805	-	1.805	4.773	-	
<b>Totaal vaste activa</b>		-	6.578	-	6.578	-	1.805	-	1.805	4.773	-	