

**Jaarverslaggeving 2023**

**Stichting Social Film**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>5.1</b>	<b>Jaarrekening 2023</b>	
5.1.1	Balans per 31 december 2023	4
5.1.2	Resultatenrekening over 2023	5
5.1.3	Kasstroomoverzicht over 2023	6
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
5.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2023	10
5.1.6	Toelichting op de resultatenrekening over 2023	12
<b>5.2</b>	<b>Overige gegevens</b>	
5.2.1	Vaststelling en goedkeuring	14
5.2.2	Resultaatbestemming	14
<b>5.3</b>	<b>Bijlagen</b>	
5.3.1	Bijlage 1: Subsidieoverzicht	16

## 5.1 JAARREKENING

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
Debiteuren en overige vorderingen	1	18.368	18.000
Liquide middelen	2	4.732	30.771
Totaal vlottende activa		<u>23.100</u>	<u>48.771</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>23.100</u></u>	<u><u>48.771</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Algemene reserve	3	8.637	-354
Totaal eigen vermogen		<u>8.637</u>	<u>-354</u>
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Overige kortlopende schulden	4	14.463	49.125
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>14.463</u>	<u>49.125</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>23.100</u></u>	<u><u>48.771</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2023

	<u>Ref.</u>	<u>2023</u>	<u>09-07-2021</u> <u>t/m</u> <u>31-12-2022</u>
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten	5	52.445	35.291
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>52.445</u>	<u>35.291</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Kosten projecten	6	34.678	30.627
Overige bedrijfskosten	7	8.598	4.860
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>43.276</u>	<u>35.487</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<u>9.169</u>	<u>-196</u>
Financiële baten en lasten	8	-178	-158
<b>RESULTAAT VOOR BELASTINGEN</b>		<u>8.991</u>	<u>-354</u>
Belastingen		0	0
<b>RESULTAAT NA BELASTINGEN</b>		<u><u>8.991</u></u>	<u><u>-354</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2023</u>	<u>09-07-2021</u> <u>t/m</u> <u>31-12-2022</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Algemene reserves		8.991	-354
		<u>8.991</u>	<u>-354</u>

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

		09-07-2021	
		t/m	
	Ref.	2023	31-12-2022
		€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>			
Bedrijfsresultaat		9.169	-196
- vorderingen	1	-368	-18.000
- kortlopende schulden	4	<u>-34.662</u>	<u>49.125</u>
		<u>-35.030</u>	<u>31.125</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>-25.861</u>	<u>30.929</u>
Financiële lasten	8	<u>-178</u>	<u>-158</u>
		<u>-178</u>	<u>-158</u>
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<u>-26.039</u>	<u>30.771</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u>-26.039</u>	<u>30.771</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari		30.771	0
Stand geldmiddelen per 31 december		<u>4.732</u>	<u>30.771</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>-26.039</u>	<u>30.771</u>

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.1 Algemeen

#### **Activiteiten**

Stichting Social Film is statutair (en feitelijk) gevestigd te Tilburg, op het adres Spoorlaan 21 K met postcode 5038CB, en is geregistreerd onder KvK-nummer 83369104.

De belangrijkste activiteiten zijn het middels films, impactcampagnes, creatieve projecten en talentontwikkelingstrajecten bij te dragen aan een duurzame wereld waarin positieve ontwikkeling voor mens, maatschappij en natuur centraal staat alsmede documentaires, films en creatieve projecten te (laten) produceren die maatschappelijke actuele of juist onderbelichte thema's en ethische kwesties bespreekbaar maken in de samenleving.

#### **Verslaggevingsperiode**

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar, dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

#### **Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

#### **Continuïteitsveronderstelling**

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

#### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

#### **Vergelijkende cijfers**

De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig geherrubriceerd om een goed vergelijk met het voorgaande boekjaar mogelijk te maken.

#### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

##### **Activa en passiva**

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta.



#### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

##### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

###### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

###### **Eigen vermogen - Algemene reserves**

Onder algemene reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

###### **Schulden**

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

##### 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

###### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt fouterstel toegepast.

###### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de instelling in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

##### 5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

**ACTIVA**

**1. Debiteuren en overige vorderingen**

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen	368	0
Nog te ontvangen bedragen	18.000	18.000
Totaal debiteuren en overige vorderingen	<u>18.368</u>	<u>18.000</u>

**2. Liquide middelen**

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Bankrekeningen	4.732	30.771
Totaal liquide middelen	<u>4.732</u>	<u>30.771</u>

**Toelichting:**  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Algemene reserve	8.637	-354
Totaal eigen vermogen	<u>8.637</u>	<u>-354</u>

Algemene reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-23</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-23</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	-354	8.991	0	8.637
Totaal algemene reserves	<u>-354</u>	<u>8.991</u>	<u>0</u>	<u>8.637</u>

4. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Nog te betalen oprichtingskosten	0	4.734
Nog te betalen bedragen	18	18
Nog te besteden projectkosten 'Mama, mag ik naar huis'	14.445	44.373
Totaal overige kortlopende schulden	<u>14.463</u>	<u>49.125</u>

5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2023

**BATEN**

**5. Opbrengsten**

	<b>2023</b>	<b>09-07-2021 t/m 31-12-2022</b>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Baten uit hoofde van subsidie	29.928	30.627
Baten uit hoofde van donaties	18.079	3.114
Baten uit hoofde van 'Club van 100'	3.950	1.350
Overige baten	488	200
Totaal	<u>52.445</u>	<u>35.291</u>

**LASTEN**

**6. Kosten projecten**

	<b>2023</b>	<b>09-07-2021 t/m 31-12-2022</b>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Kosten projecten - 'Mama, mag ik naar huis'	29.928	30.627
Kosten projecten - 'Hoofd stuk'	4.750	0
Totaal personeelskosten	<u>34.678</u>	<u>30.627</u>

**7. Overige bedrijfskosten**

	<b>2023</b>	<b>09-07-2021 t/m 31-12-2022</b>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Oprichtingskosten stichting Social Film	0	4.734
Kantoorkosten	301	126
Kosten Social Run	7.956	0
Verzekeringskosten	341	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u>8.598</u>	<u>4.860</u>

**8. Financiële baten en lasten**

	<b>2023</b>	<b>09-07-2021 t/m 31-12-2022</b>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Rente- en bankkosten	-178	-158
Totaal financiële baten en lasten	<u>-178</u>	<u>-158</u>

## 5.2 OVERIGE GEGEVENS

### **5.2.1 VASTSTELLING EN GOEDKEURING**

#### **Vaststelling goedkeuring jaarrekening**

De penningmeester van stichting Social Film heeft de jaarrekening 2023 opgemaakt op 21 juni 2024.

Het bestuur van stichting Social Film heeft de jaarrekening 2023 goedgekeurd in de vergadering van 28 juni 2024.

#### **Ondertekening bestuur**

---

Mevrouw J.L.H. Cloosterman

---

De heer J.W. Verhoeven

---

De heer M. Peter

---

De heer S. van Teeffelen

---

Mevrouw R. Alizadah

### **5.2.2 RESULTAATBESTEMMING**

#### **Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

## 5.3 BIJLAGEN

**5.3.1 Bijlage 1: Subsidieoverzicht**

Subsidieverstrekker	Toegekende subsidie	Reeds ontvangen	Nog te ontvangen	Reeds bested	Nog te besteden
Oranjefonds	15.000	12.000	3.000	-12.111	2.889
Pro Juventute	15.000	15.000	-	-12.111	2.889
VSB Fonds	30.000	15.000	15.000	-24.222	5.778
GR Hart voor Brabant	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>-12.111</u>	<u>2.889</u>
	<u>75.000</u>	<u>57.000</u>	<u>18.000</u>	<u>-60.555</u>	<u>14.445</u>