

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
I Immateriële vaste activa		
II Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	251.296	180.223
Totaal Immateriële en Materiële activa	<u>251.296</u>	<u>180.223</u>
III Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>
Totaal vaste activa	303.796	232.723
Vorderingen subsidie OCW		
1. Vordering subsidie OCW CuNo	108.354.482	155.151.366
Voorwaardelijke vordering OCW		
2. Vordering OCW	5.128.084	5.128.084
Overige vorderingen		
3. Debiteuren	223.051	100.969
4. Overlopende activa	43.435	33.534
5. Overige vorderingen	76.654	79.881
Totaal Overige vorderingen	<u>343.140</u>	<u>214.384</u>
Totaal vorderingen	<u>113.825.706</u>	<u>160.493.834</u>
Liquide middelen		
I Bank	78.069.818	74.452.833
Totaal liquide middelen	<u>78.069.818</u>	<u>74.452.833</u>
Totaal vlottende activa	191.895.524	234.946.667
Totaal activa	<u>192.199.320</u>	<u>235.179.390</u>

Van Duyn Van der Geer B.V.
 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
 Gewaarmerkt als bijlage bij brief d.d.


 21/03/2019

P A S S I V A	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen Vermogen		
I Algemene reserve	440.842	281.380
II Bestemmingsfonds subsidie OCW 2013-2016	977.943	1.439.943
III Bestemmingsfonds subsidie OCW 2017-2020	195.986	195.986
Totaal eigen vermogen	<u>1.614.771</u>	<u>1.917.309</u>
Langlopende schulden		
I Subsidieverplichtingen	23.171.166	17.953.402
II Nog te verlenen subsidies **	59.532.889	107.424.656
III Nog te realiseren apparaatskosten	3.972.998	7.770.370
Totaal langlopende schulden	<u>86.677.053</u>	<u>133.148.428</u>
Kortlopende Schulden		
I Subsidieverplichtingen	37.933.060	41.162.751
II Nog te verlenen subsidies **	59.532.889	52.806.241
III Nog te realiseren apparaatskosten	3.972.998	3.860.186
IV Overige kortlopende schulden:		
1. Schulden aan leveranciers	89.174	69.865
2. Belastingen en premies soc.verzekeringen	102.928	94.122
3. Vooruitontvangen subsidies	1.068.588	1.034.829
4. Overige schulden	137.206	132.736
5. Overlopende passiva	141.341	97.913
6. Te betalen subsidies m.b.t. revolverende recoupment	929.312	855.010
Totaal kortlopende schulden	<u>103.907.486</u>	<u>100.113.653</u>
Totaal passiva	<u>192.199.320</u>	<u>235.179.390</u>

** Binnen de nog te verlenen subsidies voor de Production Incentive blijft op jaarbasis 19,25 mio. beschikbaar voor subsidieverlening vermeerderd met € 13.630.955 uit terugval en resterend budget voor de Production Incentive.

2.2 Exploitatierekening 2018

Baten	Realisatie 2018	begroting 2018	Realisatie 2017
1. Directe opbrengsten			
Lager vastgestelde subsidies	78.945	0	104.104
Ingetrokken subsidies	0	0	0
Overige inkomsten	0	75.000	0
2. Indirecte opbrengsten	0	0	0
Totale opbrengsten	78.945	75.000	104.104
3. Subsidie Ministerie van OCW	51.201.088	68.092.952	34.872.610
4. Overige subsidies/bijdragen	1.715.829	931.086	1.304.624
Totaal subsidie Min. van OCW	52.916.917	69.024.038	36.177.234
Totale Baten	52.995.862	69.099.038	36.281.338
Apparaatskosten			
5. Personeel Beheer	1.222.597	1.243.009	1.077.863
6. Materieel Beheer	945.656	752.917	788.455
7. Personeel & Materieel Activiteiten	2.093.737	2.116.787	2.008.181
Totale Apparaatskosten	4.261.990	4.112.713	3.874.499
Activiteitenlasten			
8. Verleende subsidies	47.710.492	63.697.587	48.221.301
9. Overige activiteitenlasten	1.406.435	1.288.738	1.275.294
Totale Activiteitenlasten	49.116.927	64.986.325	49.496.595
Totale Lasten	63.378.917	69.099.038	63.371.094
Saldo van baten en lasten	-383.055	0	-17.089.756
10. Rontobaten	80.517		91.882
11. Bijzondere baten	0		0
Saldo rontobaten en -lasten	80.517		91.882
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	-302.538		-16.997.874
Exploitatieresultaat	-302.538		-16.997.874
Onttrekking/ Bestemmingsreserve Productie Incentive*			16.731.860
Onttrekking Bestemmingsfonds OCW 2013-2016**	462.000		462.000
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering	159.462		195.986

* Een bedrag van € 16.731.860 aan nog te verlenen subsidie inzake de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland is op verzoek van het ministerie van OCW verantwoord in een aparte bestemmingsreserve Film Production Incentive.

Subsidie lasten uit hoofde van de Film Production Incentive regeling zijn vanaf 1 januari 2017 tot een bedrag van

€ 16.731.860 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Film Production Incentive, voordat nieuw budget is aangesproken.

** Een bedrag van €462.000 wordt met instemming van het ministerie van OCW onttrokken aan het bestemmingsfonds OCW 2013-2016 ten behoeve van talentontwikkeling

WNT Niet-bpfunctionarissen

V18W0114-20190311-10-1818_ocw-rpt-wnt-2018-20190220.xbrl

V18W0114-20190311-10-1818_ocw-rpt-wnt-2018-20190220.xbrl

* Informatie over de rechtspersoon

Bevoegd gezag nummer

Statutaire naam

Sector

Statutair adres

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Postcode

Vestigingsplaats

Invuller formulier

Volledige naam opsteller

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres

V18W0114-20190311-10-1818_ocw-rpt-wnt-2018-20190220.xbrl

Bedragen: x 1 EUR

Afwijkend bezoligingsmaximum

Toedichting op de WNT

W0114

Sig. Nederlands Fonds voor de Film

Cultuur

Pijnackerstraat

5

1072JS

AMSTERDAM

André van Arnhem

directieassistent

020-5707685

a.van-arnhem@filmfonds.nl

01-01-2018 1 m

31-12-2018

Enkelvoudig | Realisatie

155.000

Van Duyn Van der Geer B.V.
 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
 Gewaarmerkt als bijlage bij brief d.d. 21/03/2019

Leidinggevende toptunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende toptunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling, specificatie (Bedragen: x 1 EUR)

Bestuurder: Volgnummer Dienstrekking Aanhel Voorletters Tussenvoegsel Achternaam
 Mevrouw D.A.M. Boonkamd

Funcievervulling in verslagjaar: Aanvang functie Einde functie Omvang dienstverband (deel)factor in (te) Leidinggevend toptunctionaris bij andere WNT-instelling
 01-01 31-12 Nee

Bezoldiging: Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal bezoldiging (terugontvangen bedrag bezoldiging) Overschuldigd betaald en niet overschuldigd bedrag
 108.884 17.796 124.680 0

Gegevens vong verslagjaar: Aanvang functie vong verslagjaar Einde functie vong verslagjaar Omvang dienstverband (fte) vong verslagjaar Dienstbetrekking vong verslagjaar Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging vong verslagjaar
 01-01 31-12 1.000 Ja 105.408 124.680 155.000 123.971

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband: Overschuldigd betaald en niet overschuldigd bedrag Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Totale uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Uitzeringen wegens beëindiging dienstverband Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Jaar einde dienstverband Motivering overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Leidinggevende toptunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste 12 maanden van de functievervulling, specificatie (Bedragen: x 1 EUR)

Bestuurder: Volgnummer Aanhel Voorletters Tussenvoegsel Achternaam

Funcievervulling: Functie(s) Aanvang functie in het verslagjaar Einde functie in het verslagjaar Maanden in verslagjaar Aanvang functie vong verslagjaar Maanden vong verslagjaar

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in verslagjaar Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum gehele tijdvak 1 t/m 12 maanden Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in verslagjaar Maximum uurtarief in verslagjaar Maximum uurtarief in verslagjaar volboet aan maximum
 Werkelijk uurtarief in verslagjaar Werkelijk uurtarief in verslagjaar volboet aan maximum

Bezoldiging: Uitgekeerde bezoldiging in verslagjaar Uitgekeerde bezoldiging in vong verslagjaar Uitgekeerde bezoldiging gehele tijdvak 1 t/m 12 maanden Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
 Totaal bezoldiging exclusief BTW Toesluiting overschrijding bezoldigingsmaximum

Voorzitter **Aanhef** **Tussenvoegsel** **Achteraam**
 De heer **de** Graaf
 T.C.

Aanvang **Einde functie** **Bezoldiging** **Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging**
 01-01 31-10 6.000 0
Funcie **Aanvang functie** **Einde functie** **Bezoldiging in vorig verslagjaar** **Bezoldiging in vorig verslagjaar** **Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum vorig verslagjaar**
 Voorzitter 01-10 31-12 1.800

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen deel uitkeringen** **Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband** **Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**
 (Voorgaande) functies

Volnummer **Aanhef** **Voorletters** **Tussenvoegsel** **Achteraam**
 2 De heer V van der Chijs

Aanvang **Einde functie** **Bezoldiging** **Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging**
 01-01 31-12 705 0
Funcie **Aanvang functie** **Einde functie** **Bezoldiging in vorig verslagjaar** **Bezoldiging in vorig verslagjaar** **Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum vorig verslagjaar**
 Lid 01-01 31-12 470

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen deel uitkeringen** **Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband** **Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**
 (Voorgaande) functies

Volnummer **Aanhef** **Voorletters** **Tussenvoegsel** **Achteraam**
 3 Mevrouw L.J. Griffith

Aanvang **Einde functie** **Bezoldiging** **Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging**
 01-11 31-12 1.200 0
Funcie **Aanvang functie** **Einde functie** **Bezoldiging in vorig verslagjaar** **Bezoldiging in vorig verslagjaar** **Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum vorig verslagjaar**
 Voorzitter 01-10 31-12 15.000

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen deel uitkeringen** **Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband** **Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**
 (Voorgaande) functies

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum
 Niet van toepassing

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
 19.365

Alwijkend maximum vanwege toegekende uitzondering
 6.000

Toelichting overschrijding bezoldigingsmaximum

Motivering overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
 15.500

Alwijkend maximum vanwege toegekende uitzondering
 705

Toelichting overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Volgnummer **4** Aanhel **Mevrouw** Voortletters **C.M.** Tussenvoegsel **insinger** Achternaam **insinger**

Funciecatégorie functie **Aanvang** Einde functie **31-12** Bezoldiging **470** Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging **0**

Lid **01-01** **31-12** **470** **0**

Funciecatégorie vorig verslagjaar **Aanvang** functie vorig verslagjaar **01-01** Einde functie vorig verslagjaar **31-12** Bezoldiging in vorig verslagjaar **940** Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum vorig verslagjaar **15.500**

Lid **01-01** **01-01** **15.000**

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in het verslagjaar** Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **(Voorgaande) functies** Jaar einde dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum **Niet van toepassing**

Funciecatégorie functie **Aanvang** Einde functie **31-12** Bezoldiging **470** Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging **0**

Lid **01-01** **31-12** **470** **0**

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in het verslagjaar** Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **(Voorgaande) functies** Jaar einde dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum **Niet van toepassing**

Volgnummer **5** Aanhel **Mevrouw** Voortletters **P** Tussenvoegsel **Pisters** Achternaam **Pisters**

Funciecatégorie functie **Aanvang** Einde functie **31-12** Bezoldiging **940** Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging **0**

Lid **01-01** **31-12** **940** **0**

Funciecatégorie vorig verslagjaar **Aanvang** functie vorig verslagjaar **01-01** Einde functie vorig verslagjaar **31-12** Bezoldiging in vorig verslagjaar **940** Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum vorig verslagjaar **15.500**

Lid **01-01** **01-01** **15.000**

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in het verslagjaar** Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **(Voorgaande) functies** Jaar einde dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum **Niet van toepassing**

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in het verslagjaar** Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband **(Voorgaande) functies** Jaar einde dienstverband **Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband**

Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum **Niet van toepassing**

Volgnummer Aantal Tussenvoegsel Achternaam
 Voorletters
 Functievervulling in verslagjaar
 Aansvang functie Einde functie Bezoldiging
 Omverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging
 Totale bezoldiging
 Afwijkend maximum vanwege toepassende uitzondering
 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
 Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum
 Toelichting overschrijding bezoldigingsmaximum

Functiecategorie vorig verslagjaar Aansvang functie vorig verslagjaar Einde functie vorig verslagjaar Bezoldiging in vorig verslagjaar Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum vorig verslagjaar
 Lid
 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Overeengkomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen deel uitkeringen
 Uiteringen wegens beëindiging dienstverband
 Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Uiteringen wegens beëindiging dienstverband
 Jaar einde dienstverband
 Motivering overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Toelichting overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Functievervulling in verslagjaar
 Volgnr Voorletters Tussenvoegsel Achternaam
 Aansvang functie Einde functie Bezoldiging
 Omverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging
 Totale bezoldiging
 Afwijkend maximum vanwege toepassende uitzondering
 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
 Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum
 Toelichting overschrijding bezoldigingsmaximum

Functievervulling in verslagjaar
 Volgnr Voorletters Tussenvoegsel Achternaam
 Aansvang functie Einde functie Bezoldiging
 Omverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag bezoldiging
 Totale bezoldiging
 Afwijkend maximum vanwege toepassende uitzondering
 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum vorig verslagjaar
 Uiteringen wegens beëindiging dienstverband
 Overeengkomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen deel uitkeringen
 Uiteringen wegens beëindiging dienstverband
 Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Uiteringen wegens beëindiging dienstverband
 Jaar einde dienstverband
 Motivering overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 Toelichting overschrijding uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Tussenvoegsel Achternaam Functie(s)
 Voorletters

Sprake van overschrijding individueel bezoldigingsmaximum
 Andere WNT-instelling
 Achternaam
 Tussenvoegsel
 Achternaam
 Voorletters
 Andere WNT-instelling
 Sprake van overschrijding individueel bezoldigingsmaximum
 Reden waarom overschrijding betaald en niet terugontvangen bedrag
 Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag
 Toelichting op de redenering wegens onverschuldigde betaling

(Bedragen: x 1 EUR)

Bezoediging	Functie(s)	Aanvang functie	Einde functie	Omvang dienstverband (deelfactor in fte)	Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging	Toelichting overschrijding bezoldigingsmaximum
Gegavens vorig verslagjaar	Einde functie vorig verslagjaar	Aanvang functie vorig verslagjaar	Omvang dienstverband (fte) vorig verslagjaar	Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen in vorig verslagjaar	Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar	Totale bezoldiging in vorig verslagjaar

LEW0314_20190314104818_ocv-rpl-wnt-2018-20190220.xls

Enkelvoudig | Realisatie

Toelichting op de bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven de norm

Van Duyn Van der Geef B.V.
 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
 Gewaarmerkt als bijlage bij brief d.d. 21/03/2019

