



# JAARREKENING 2013

Stichting Cinekid



Aan bestuur en directie van  
Stichting Cinekid

Amsterdam, 26 maart 2013

Betreft: jaarrekening 2013

Geacht bestuur, beste directie,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door u gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2013 van Stichting Cinekid samengesteld.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken.

Stichting Administratieve Serviceverlening aan Kunstbedrijven (ASK),

Elsbeth Hulst  
directeur

**de balans**

---

<u>ACTIVA</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>vaste activa</u>		
materiële vaste activa	€ 6.898	€ 0
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 879.668	€ 423.341
liquide middelen	83.335	265.488
totaal vlottende activa	€ 963.003	€ 688.829
<u>totale activa</u>	€ 969.901	€ 688.829



**de functionele exploitatierekening**

BATEN	2013	begroting	2012
<b>directe opbrengsten</b>			
publieksinkomsten	€ 289.720	€ 227.000	€ 234.216
sponsorinkomsten	324.574	286.000	399.482
overige directe opbrengsten	91.327	14.196	92.288
<b>totaal directe opbrengsten</b>	<b>€ 705.621</b>	<b>€ 527.196</b>	<b>€ 725.986</b>
<b>bijdragen</b>			
subsidie OCW	€ 124.348	€ 0	€ 907.822
subsidie Gemeente Amsterdam	477.480	478.000	400.770
subsidies uit publieke middelen	954.500	860.000	439.039
bijdragen uit private fondsen	121.545	75.000	5.455
<b>totaal bijdragen</b>	<b>€ 1.677.873</b>	<b>€ 1.413.000</b>	<b>€ 1.753.086</b>
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	<b>€ 2.383.494</b>	<b>€ 1.940.196</b>	<b>€ 2.479.072</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>beheerlasten</b>			
personeelskosten	€ 212.728	€ 235.996	€ 285.838
materiële lasten	82.648	85.300	67.110
<b>totaal beheerlasten</b>	<b>€ 295.376</b>	<b>€ 321.296</b>	<b>€ 352.948</b>
<b>activiteitenlasten</b>			
personeelskosten	€ 616.021	€ 541.450	€ 661.189
materiële lasten	1.458.311	1.084.450	1.485.053
<b>totaal activiteitenlasten</b>	<b>€ 2.074.332</b>	<b>€ 1.625.900</b>	<b>€ 2.146.242</b>
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	<b>€ 2.369.708</b>	<b>€ 1.947.196</b>	<b>€ 2.499.190</b>
rentebaten	€ 3.666	€ 7.000	€ 11.420
bijzondere lasten	-43.600	0	0
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ -26.148</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -8.698</b>
bestemmingsreserve verlofregeling	€ 31.400		€ 0
directie/dubbele bezetting i.v.m. KIT cao			
bestemmingsfonds OCW	0	36,62%	-3.185
bestemmingsreserve educatie	-30.000		0
bestemmingsreserve verhuizing	20.000		0
bestemmingsreserve frictiekosten	15.000		
bestemmingsreserve huur locaties 2012	0	€ 0	-35.000
<b>mutatie ALGEMENE RESERVE*</b>	<b>€ -62.548</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 29.487</b>

\* de uit de bestemmingsfondsen en de bestemmingsreserves vrijgevallen bedragen (-) worden bij het exploitatieresultaat opgeteld, de dotaties aan deze fondsen en reserves worden van het exploitatieresultaat afgetrokken, om zo te komen tot de uiteindelijke mutatie algemene reserve.