



JAAARREKENING 2014

Stichting Cinekid

de balans per 31 december 2014

<u>ACTIVA</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>vaste activa</u>		
materiële vaste activa	€ 43.542	€ 6.898
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 492.657	€ 879.668
liquide middelen	244.665	83.335
totaal vlottende activa	€ 737.322	€ 963.003
totale ACTIVA	€ 780.864	€ 969.901
<u>PASSIVA</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 46.393	€ 43.190
bestemmingsreserve OCW	0	95.928
overige reserves	174.900	204.900
totaal eigen vermogen	€ 221.293	€ 344.018
<u>kortlopende schulden</u>		
crediteuren	€ 335.636	€ 552.143
belastingen en premies	25.648	47.445
nog te besteden toegekende subsidies	175.140	900
overige schulden kort	23.147	25.395
totaal kortlopende schulden	€ 559.571	€ 625.883
totale PASSIVA	€ 780.864	€ 969.901

de functionele exploitatierekening

BATEN	2014	begroting	2013
directe opbrengsten			
publieksinkomsten	€ 377.002	€ 227.000	€ 289.720
sponsorinkomsten	398.295	286.000	324.574
overige directe opbrengsten	116.772	14.196	91.327
totaal directe opbrengsten	€ 892.069	€ 527.196	€ 705.621
bijdragen			
subsidie Ministerie van OCW	€ 0	€ 0	€ 124.348
subsidie Gemeente Amsterdam	477.480	478.000	477.480
subsidies uit publieke middelen	1.177.857	860.000	954.500
bijdragen uit private fondsen	40.508	75.000	121.545
totaal bijdragen	€ 1.695.845	€ 1.413.000	€ 1.677.873
TOTAAL DER BATEN	€ 2.587.914	€ 1.940.196	€ 2.383.494
LASTEN			
beheerlasten			
personeelskosten	€ 172.357	€ 235.996	€ 212.728
materiële lasten	113.267	85.300	82.648
totaal beheerlasten	€ 285.624	€ 321.296	€ 295.376
activiteitenlasten			
personeelskosten	€ 771.128	€ 541.450	€ 616.021
materiële lasten	1.672.414	1.084.450	1.458.311
totaal activiteitenlasten	€ 2.443.542	€ 1.625.900	€ 2.074.332
TOTAAL DER LASTEN	€ 2.729.166	€ 1.947.196	€ 2.369.708
rentebaten	€ 3.527	€ 7.000	€ 3.666
bijzondere baten en lasten	15.000	0	-43.600
EXPLOITATIERESULTAAT	€ -122.725	€ 0	€ -26.148
bestemmingsreserve verlofregeling	€ 0		€ 31.400
directie/dubbele bezetting i.v.m. KIT cao			
bestemmingsreserve OCW	-95.928		0
bestemmingsreserve educatie	0		-30.000
bestemmingsreserve Filmmaker	-25.000		0
bestemmingsreserve verhuizing	-20.000		20.000
bestemmingsreserve frictiekosten	-15.000		15.000
bestemmingsreserve automatisering	30.000	€ 0	0
mutatie ALGEMENE RESERVE	€ 3.203	€ 0	€ -62.548