



Administratie **ASK** Belastingadvies

# JAARREKENING 2016

Stichting Vrienden van Cinekid Amsterdam



Administratie **ASK** Belastingadvies

Aan het bestuur van  
Stichting Vrienden van Cinekid Amsterdam

Amsterdam, 1 juni 2017

Betreft: jaarrekening 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2016 van Stichting Vrienden van Cinekid Amsterdam

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

Administratiekantoor Stichting ASK,

Elsbeth Hulst  
directeur

## ***inhoud***

---

### JAARREKENING

de balans

de exploitatierekening

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

toelichting op de balans

toelichting op de exploitatierekening

**de balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)**

---

<u>ACTIVA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 0	€ 35
liquide middelen	<u>36.271</u>	<u>36.470</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 36.271</u>	<u>€ 36.505</u>
totaal ACTIVA	<u>€ 36.271</u>	<u>€ 36.505</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	<u>€ 35.901</u>	<u>€ 36.255</u>
totaal eigen vermogen	<u>€ 35.901</u>	<u>€ 36.255</u>
<u>kortlopende schulden</u>		
crediteuren	€ 0	€ 0
overige kortlopende schulden	<u>370</u>	<u>250</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 370</u>	<u>€ 250</u>
totaal PASSIVA	<u>€ 36.271</u>	<u>€ 36.505</u>

**de exploitatierekening**

---

<u>BATEN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
schenken	€ 0	€ 0
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<u>LASTEN</u>		
algemene bedrijfslasten	€ 389	€ 809
activiteitenlasten	0	0
promotie	0	0
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>€ 389</b>	<b>€ 809</b>
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	<b>€ -389</b>	<b>€ -809</b>
rentebaten en rentelasten	€ 35	€ 57
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ -354</b>	<b>€ -752</b>
bestemmingsreserve	€ 0	€ 0
<b>mutatie algemene reserve</b>	<b>€ -354</b>	<b>€ -752</b>

## **grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

---

### balans

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht.

De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

### exploitatie rekening

De beheerlasten, de activiteitenlasten en de opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben.

## toelichting op de balans

<u>ACTIVA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>vorderingen</u>		
nog te ontvangen rente	€ 0	€ 35
<u>liquide middelen</u>		
ABN-AMRO 49.32.29.256	€ 1.175	€ 1.444
ABN-AMRO 57.35.79.601	35.096	35.026
totaal liquide middelen	€ 36.271	€ 36.470

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

<u>PASSIVA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>algemene reserve</u>		
algemene reserve per 1 januari	€ 36.255	€ 37.007
resultaat boekjaar	-354	-752
totaal algemene reserve	€ 35.901	€ 36.255
<u>overige kortlopende schulden</u>		
nog te betalen administratiekosten	€ 200	€ 250
nog te betalen bankkosten	31	0
rekening courant Cinekid	139	0
totaal overige kortlopende schulden	€ 370	€ 250

De schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

### niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

***toelichting op de exploitatierekening***

---

<u>LASTEN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>algemene bedrijfslasten</u>		
administratiekosten 2015	€ -111	€ 363
administratiekosten 2016	200	0
bankkosten	300	239
overige algemene bedrijfslasten	<u>0</u>	<u>206</u>
totaal algemene bedrijfslasten	<u>€ 389</u>	<u>€ 809</u>

Amsterdam, juni 2017

B.T.M.C van Loon, secretaris

I. Brekelmans, penningmeester