

Stichting Cinekid Amsterdam
Jaarrekening
2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	toelichting	31-12-2023 euro	31-12-2022 euro
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1.	52.400	0
Materiële vaste activa	2.	<u>38.519</u>	<u>4.511</u>
		90.919	4.511
Vlottende activa			
Vorderingen	3.	462.084	368.519
Liquide middelen	4.	<u>502.046</u>	<u>835.107</u>
		964.130	1.203.626
totaal ACTIVA		<u><u>1.055.049</u></u>	<u><u>1.208.137</u></u>
PASSIVA		31-12-2023	31-12-2022
		euro	euro
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5.	322.899	257.262
Bestemmingsreserves	6.	<u>239.000</u>	<u>419.000</u>
		561.899	676.262
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7.	206.835	110.316
Belastingen en premies	8.	28.996	28.917
Nog te besteden subsidies	9.	80.766	170.166
Overige schulden kort	10.	<u>176.553</u>	<u>222.476</u>
		493.150	531.875
totaal PASSIVA		<u><u>1.055.049</u></u>	<u><u>1.208.137</u></u>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2023

bedragen in EUR

BATEN	toelichting	2023 realisatie euro	2023 begroot euro	2022 realisatie euro
Eigen inkomsten				
Kaartverkoop binnenland		156.307		130.822
Overige publieksinkomsten		99.437		98.747
Publieksinkomsten buitenland		0		350
<i>Totaal publieksinkomsten</i>	11.	<u>255.744</u>	<u>300.960</u>	<u>229.919</u>
Sponsorinkomsten	12.	111.345	172.500	147.089
Overige directe opbrengsten	13.	85.420	145.500	131.782
<i>Totaal overige directe inkomsten</i>		<u>196.765</u>	<u>318.000</u>	<u>278.871</u>
Totaal directe opbrengsten		452.509	618.960	508.790
Private middelen				
Particulieren en vrienden	14.	515	15.000	5.000
Private fondsen	15.	353.500	253.000	235.000
Totaal bijdragen uit private middelen		<u>354.015</u>	<u>268.000</u>	<u>240.000</u>
<i>Totaal eigen inkomsten</i>		<u>806.524</u>	<u>886.960</u>	<u>748.790</u>
Baten in natura	16.	127.771	0	132.618
Subsidies				
Structureel OCW	17.	1.020.751	904.728	957.678
Structurele publieke subsidie overig	18.	559.828	506.570	522.910
Totaal structurele subsidies		<u>1.580.579</u>	<u>1.411.298</u>	<u>1.480.588</u>
Incidentele subsidies	19.	604.365	420.375	798.501
Totaal subsidies		<u>2.184.944</u>	<u>1.831.673</u>	<u>2.279.089</u>
TOTALE BATEN		<u><u>3.119.239</u></u>	<u><u>2.718.633</u></u>	<u><u>3.160.497</u></u>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2023

bedragen in EUR

LASTEN	toelichting	2023 realisatie euro	2023 begroot euro	2022 realisatie euro
Beheerlasten				
Materiële lasten	20.	239.572	134.000	218.512
Personeelskosten	21.	<u>254.379</u>	<u>156.138</u>	<u>224.643</u>
Totaal beheerlasten		<u>493.951</u>	<u>290.138</u>	<u>443.155</u>
Activiteitenlasten				
Materiële lasten	22.	1.627.979	1.613.841	1.711.258
Personeelskosten	23.	<u>1.115.247</u>	<u>820.000</u>	<u>905.596</u>
Totaal activiteitenlasten		<u>2.743.226</u>	<u>2.433.841</u>	<u>2.616.854</u>
TOTALE LASTEN		<u>3.237.177</u>	<u>2.723.979</u>	<u>3.060.009</u>
SALDO uit gewone bedrijfsvoering		<u>-117.938</u>	<u>-5.346</u>	<u>100.488</u>
Rentebaten en rentelasten	24.	3.575	0	-3.452
RESULTAAT		<u><u>-114.363</u></u>	<u><u>-5.346</u></u>	<u><u>97.036</u></u>
Resultaatbestemming:				
Mutatie algemene reserve		65.637		58.036
Bestemmingsreserve innovatie en digitalisering		-115.000		0
Bestemmingsreserve Corona-impact		-65.000		0
Bestemmingsreserve Cinekid for Professionals		0		39.000
		<u><u>-114.363</u></u>		<u><u>97.036</u></u>