



J A A R R E K E N I N G 2 0 1 2

Stichting Kikid
Lange Herenvest 122
2011 BX Haarlem

voor akkoord getekend:

Sanne Gerding
voorzitter

Loes van Zoen
penningmeester

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2012

AKTIVA	31-12-2012 31-12-2011		PASSIVA	31-12-2012 31-12-2011	
Nog te ontvangen subsidies	86.066	71.473	Reserve	313	9.188
Overlopende aktiva	13.138	16.125	leningen o/g	17.000	17.500
Te vorderen BTW	-	2.540	Vooruitontv. subsidies	70.510	43.277
Liquide middelen	11.708	5.599	Crediteuren	7.390	8.163
			Overlopende passiva	9.599	12.815
			te betalen BTW	3.035	
			Loonheffingen	3.065	4.794
TOTAAL	110.912	95.737		110.912	95.737

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2012

NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES 2012

Fonds	Toegezegd	Ontvangen	Nog te ontvangen
Gem. Amsterdam (2009/2011)	15.000	14.534	466
SkandFonds (2011/2012)	40.000		40.000
Prov. Noord Holland	130.593	108.000	22.593
Movisie	58.563	35.556	23.007
TOTAAL	189.156	158.090	86.066

OVERLOPENDE AKTIVA

Toelichting	31-12-2012	31-12-2011
Waarborgsom	1.315	1.315
Project Pep & Punch		-
Debiteuren	9.763	12.071
vooruitbetaalde kosten 2012	2.060	2.739
TOTAAL	13.138	16.125

LIQUIDE MIDDELEN

Toelichting	31-12-2012	31-12-2011
Postbank	10.262	3.300
Rentemeerrekening	-	-
Kas	1.446	2.299
TOTAAL	11.708	5.599

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2012

RESERVE

Toelichting	EUR
Stand 1/1/2012	9.188
Resultaat 2012 voor verantw. Giften	7.454-
overige bijzondere baten	-
Rente	1
af: niet-subsidiabele kosten	1.421-
Stand 31/12/2012	313

VOORZIENINGEN

Toelichting	31-12-2012	31-12-2011
Voorziening Bus	-	-
Stand 31/12/2012	-	-

VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES

Toelichting	31-12-2012	31-12-2011
Gemeenten P&P	22.615	-
Jellinek	5.000	-
Provincie Noord-Holland	-	29.644
Gemeente Haarlem	4.900	8.400
Bladergroen	-	142
UWV	17.996	5.091
Stadsdeel Nieuw West	10.000	
Ymere, Kik-up subsidie 2013	10.000	
TOTAAL	70.510	43.277

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2012

CREDITEUREN

Toelichting	31-12-2012	31-12-2011
AVeWe	593	535
Circus Werkplaats Boost	-	119
Clic	-	250
Felicity	-	40-
HC Trainingen	-	1.096
Kunst en Intuïtie	-	359-
KPN	-	196
Maike Gerritsen	-	120
Mamut Software	-	135
Stichting Kata	150	-
Natasja, regisseur	-	1.116
Pre Press de Ridder	3.111	1.395
Garage Rijsenhout	1.299	809
Sanne Rozemeijer	48-	2.124
Stichting Talent and Freams	-	119
Telfort	235	206
Ymere	954	341
Sanne Louw	65	
Maaïke van Putten	106	
Rin Volution	925	
TOTAAL	7.390	8.163

OVERLOPENDE PASSIVA

Toelichting	31-12-2012	31-12-2011
Reservering vakantietoeslag	3.716	5.295
Overlopende kosten	1.802	3.652
Project Veiligheid	3.868	3.868
netto lonen	213	-
TOTAAL	9.599	12.815

BELASTINGEN/SOCIALE PREMIES

Toelichting	31-12-2012	31-12-2011
Loonheffing	3.065	4.794
TOTAAL	3.065	4.794

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2012

KOSTEN	B&B werk.ko 2012	Like Me werk.ko 2012	P&P werk.ko 2012	P&P werk.ko 2012	WBT werk.ko. 2012	Geld workshop 2012	Jellinek werk.ko 2012	TOTAAL werk.ko. 2012
A voorstellingskosten	23.042	1.491	58.956	11.673	85.223	522	1.970	182.877
A.1 projectleider	4.512	0	33.712	8.428	25.284			71.936
A.2 productieleider	13.315	0	18.773	1.093	14.617		762	48.560
A.3 regisseur	2.302	1.062	1.251	1571	0			6.186
A.4 weerbaarheidstraining/ouderavonden	225				26.195	403	1.150	27.973
A.5 trainingskosten	798	200	1.388	201	5.667	0	0	8.254
A.6 stagiaires	595	151	0	124	0			870
A.7 materiaalkosten (decor + materiaal leerlingen)	163	0	2.954	60	10.239	101	0	13.517
A.7 vervoer en onkosten	1.132	78	878	196	3.221	18	58	5.581
B promofilm onderwijs	0	0	0	0	0	1.399	0	1.399
film voor ouderavonden/subsidiegevers en ter promotie van het project.								
C publiciteit	3.638	545	9.138	0	14.681	0	0	28.002
folder voor scholen/ folder voor leerlingen en ou	2.431	275	3.311	0	6.901	0	0	12.918
persbeleid	1.207	270	5.827	0	7.780		0	15.084
D organisatiekosten	4.210	0	6.873	2.207	7.536	0	0	20.826
huur rep.ruimte/vervoer/onkosten								
E innovatie (symposium, film)	0	0		0		0		0
F onvoorzien	0	0	0	0	46	0	0	46
TOTALE KOSTEN	30.890	2.036	74.967	13.880	107.486	1.921	1.970	233.150
DEKKINGSPLAN								
F voorstellingen	29.365	0	18.564	0	0	0	0	47.929
inclusief ouderavond	22.076		18.564					40.640
onderzoek ZON MW	7.289							7.289
weerbaarheidscursus	0	0			17.550	5.100		22.650
weerbaarheidstrainingen	0				15.050	5100		20.150
onderzoek ZON MW	0				2.500			2.500
	29.365	0	18.564		17.550	5.100	0	70.579
G subsidies	0	0	51.237	13.880	90.000	0	0	155.117
<i>VSB Fonds</i>	0			0	40.000			40.000
<i>Skat-Fonds</i>	0				30.000			30.000
<i>Stadsdeel West</i>	0					0		0
<i>Zon MW</i>	0	0			20.000			20.000
<i>Provincie Noord-Holland</i>			51.237					51.237
<i>Gemeenten</i>				13.880				13.880
Totale opbrengsten	29.365	0	69.801	13.880	107.550	5.100	0	225.696