



J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Kikid
Lange Herenvest 122
2012 BX Haarlem

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2013

AKTIVA	31-12-2013 31-12-2012		PASSIVA	31-12-2013 31-12-2012	
Nog te ontvangen subsidies	57.000	86.066	Reserve	2.631	313
Overlopende aktiva	8.309	13.138	leningen o/g	10.000	17.000
Te vorderen BTW	6.805	-	Vooruitontv. subsidies	71.348	70.510
Liquide middelen	42.318	11.708	Crediteuren	14.156	7.390
			Overlopende passiva	12.667	9.599
			te betalen BTW	-	3.035
			Loonheffingen	3.630	3.065
TOTAAL	114.431	110.912		114.431	110.912

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2013

NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES 2013

Fonds	Toegezegd	Ontvangen	Nog te ontvangen
SkandFonds (2012/2013)	40.000		40.000
VSB (restant P&P 2013)	40.000	32.000	8.000
VSB (restant Like Me 2013)	45.000	36.000	9.000
TOTAAL	85.000	68.000	57.000

OVERLOPENDE AKTIVA

Toelichting	31-12-2013	31-12-2012
Waarborgsom	315	1.315
Project Pep & Punch		-
Debiteuren	5.406	9.763
vooruitbetaalde kosten 2014	2.588	2.060
TOTAAL	8.309	13.138

LIQUIDE MIDDELEN

Toelichting	31-12-2013	31-12-2012
Postbank	6.127	10.262
Rentemeerrekening	35.083	-
Kas	1.107	1.446
TOTAAL	42.318	11.708

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2013

RESERVE

Toelichting	EUR
Stand 1/1/2013	313
Resultaat 2013 voor verantw. Giften	366
overige bijzondere baten	7.996
Rente	83
af: niet-subsidiabele kosten	6.127-
Stand 31/12/2013	2.631

VOORZIENINGEN

Toelichting	31-12-2013	31-12-2012
Voorziening Bus	-	-
Stand 31/12/2013	-	-

VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES

Toelichting	31-12-2013	31-12-2012
Gemeenten P&P	23.853	22.615
Jellinek	-	5.000
Gemeenten B&B	37.400	-
Gemeente Haarlem	-	4.900
Bladergroen	96	-
UWV	10.000	17.996
Stadsdeel Nieuw West	-	10.000
Ymere, Kik-up subsidie 2013	-	10.000
TOTAAL	71.348	70.510

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2013

CREDITEUREN

Toelichting	31-12-2013	31-12-2012
AVeWe	-	593
BZS Consultancy	543	-
Bureau C&I	1.358	-
Stg. Centrum 16/22	132	-
Kunst en Intuïtie	1.106	-
Sanne Louw	291	65
Maike Gerritsen	9	-
Safoan Mokhtari	1.090	-
Stichting Movisie	13	-
Stichting Kata	-	150
Natasja, regisseur	1.233	-
NS Reizigers	253	-
Partybox	250	-
de Pletterij	1	-
Tineke Ridderhof	384	-
Pre Press de Ridder	3.594	3.111
Garage Rijsenhout	-	1.299
Sanne Rozemeijer	-	48-
Rutger Niso Groep	54	-
StayOkay	1.464	-
Telfort	217	235
Ymere	-	954
Dyon Verkruijssen	23	-
Maaïke van Putten	-	106
Maartje Weekhout	1.548	-
Wessel te Winkel	596	-
Rin Volution	-	925
TOTAAL	14.156	7.390

OVERLOPENDE PASSIVA

Toelichting	31-12-2013	31-12-2012
Reservering vakantietoeslag	3.745	3.716
Overlopende kosten	5.054	1.802
Project Veiligheid	3.868	3.868
netto lonen	-	213
TOTAAL	12.667	9.599

BELASTINGEN/SOCIALE PREMIES

Toelichting	31-12-2013	31-12-2012
Loonheffing	3.630	3.065
TOTAAL	3.630	3.065

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2013

KOSTEN	B&B werk.ko 2013	Happy Me werk.ko 2013	P&P werk.ko 2013	WBT werk.ko. 2013	Kik-up werk.ko 2013	Jellinek werk.ko 2013	TOTAAL werk.ko. 2013
A voorstellingskosten	9.186	56.811	82.570	6.119	9.400	2.096	166.182
A.1 projectleider	3.065	20.618	49.675	3.065			76.423
A.2 productieleider	2.177	17.893	22.011	0	1.460	0	43.541
A.3 regisseur	1.533	1.745	4.644	0	517,82		8.440
A.4 weerbaarheidstraining/ouderavonden	0	6.989	0	2.765		1.853	11.606
A.5 trainingskosten	377	2.335	1.147	0	6.140	135	10.135
A.6 stagiaires	459	3.250	560	0			4.269
A.7 materiaalkosten (decor + materiaal leerlingen)	476	2.391	1.316	126	1.273	81	5.663
A.7 vervoer en onkosten	1.099	1.590	3.217	163	8	27	6.105
B promofilm onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
film voor ouderavonden/subsidiegevers en ter promotie van het project.							
C publiciteit	2.492	6.548	13.491	1.353	0	0	23.884
folder voor scholen/ folder voor leerlingen en ou	1.542	2.167	6.012	1.019		0	10.739
persbeleid	950	4.381	7.479	334		0	13.145
D organisatiekosten	898	6.847	9.336	1.035	500	500	19.116
huur rep.ruimte/vervoer/onkosten							
E innovatie (symposium, film)	1.210	0		141			1.351
F onvoorzien	355	239	0	0	0	0	593
TOTALE KOSTEN	14.141	70.444	105.398	8.647	9.900	2.596	211.126
DEKKINGSPLAN							
F voorstellingen	13.450	25.484	11.415	0	0	0	50.349
inclusief ouderavond	13.450	25.484	11.415				50.349
onderzoek ZON MW							0
weerbaarheidscursus	0	0	0	2.990	0	5.000	7.990
weerbaarheidstrainingen	0			2.990		5000	7.990
onderzoek ZON MW	0						0
	13.450	25.484	11.415	2.990	0	10.000	58.339
G subsidies	0	45.000	94.700	3.453	10.000	0	153.153
<i>VSB Fonds</i>	0	45.000	40.000				85.000
<i>Skan-Fonds</i>	0		40.000				40.000
<i>Stadsdeel West</i>	0						0
<i>Zon MW</i>		0		3.453			3.453
<i>Provincie Noord-Holland</i>			0				0
<i>Gemeenten</i>			14.700				14.700
<i>Ymere</i>					10.000		10.000
Totale opbrengsten	13.450	70.484	106.115	6.443	10.000	5.000	211.492