



# J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

Stichting Kikid  
Lange Herenvest 122  
2012 BX Haarlem

# Stichting Kikid

Balans per 31 december 2014

AKTIVA	31-12-2014 31-12-2013		PASSIVA	31-12-2014 31-12-2013	
Nog te ontvangen subsidies	56.749	57.000	Reserve	1.959-	2.631
Overlopende aktiva	32.369	8.309	leningen o/g	11.000	10.000
Te vorderen BTW	4.473	6.805	Vooruitontv. subsidies	53.886	71.347
Liquide middelen	1.135	42.317	Crediteuren	19.355	14.156
			Overlopende passiva	5.395	12.667
			te betalen BTW	-	-
			Loonheffingen	7.049	3.630
<b>TOTAAL</b>	<b>94.726</b>	<b>114.431</b>		<b>94.726</b>	<b>114.431</b>

# Stichting Kikid

Balans per 31 december 2014

## NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES 2014

Fonds	Toegezegd	Ontvangen	Nog te ontvangen
Skandfunds	40.000	20.000	20.000
VSB (restant P&P 2014)	40.000	32.000	8.000
VSB (restant Like Me 2014)	40.000	20.000	20.000
Gemeente Haarlem			8.749
<b>TOTAAL</b>	<b>80.000</b>	<b>72.000</b>	<b>56.749</b>

## OVERLOPENDE AKTIVA

Toelichting	31-12-2014	31-12-2013
Waarborgsom	315	315
Project Pep & Punch		-
Debiteuren	29.026	5.406
voortuitbetaalde kosten 2014	3.028	2.588
<b>TOTAAL</b>	<b>32.369</b>	<b>8.309</b>

## LIQUIDE MIDDELEN

Toelichting	31-12-2014	31-12-2013
Postbank	28	6.127
Rentemeer rekening	-	35.083
Kas	1.107	1.107
<b>TOTAAL</b>	<b>1.135</b>	<b>42.317</b>

# Stichting Kikid

Balans per 31 december 2014

## RESERVE

Toelichting	EUR
Stand 1/1/2014	2.631
Resultaat 2014 voor verantw. Giften	0-
overige bijzondere baten	-
Rente	243
af: niet-subsidiabele kosten	4.833-
<b>Stand 31/12/2014</b>	<b>1.959-</b>

## VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES

Toelichting	31-12-2014	31-12-2013
Gemeenten P&P	-	23.853
Gemeenten B&B	-	37.400
Gemeente Haarlem	30.000	-
Bladergroen	96	96
UWV	-	10.000
Jellinek	2.000	
Stadsdeel Nieuw West	20.000	
VellesanCollege	1.790	
<b>TOTAAL</b>	<b>53.886</b>	<b>71.347</b>

# Stichting Kikid

Balans per 31 december 2014

## CREDITEUREN

Toelichting	31-12-2014	31-12-2013
3V Consultancy	944	-
Belastingdienst	109	-
BZS Consultancy	-	543
Bureau C&I	-	1.358
Stg. Centrum 16/22	-	132
CJIB	258	-
Cut the Web	414	-
Dock	500	-
Gemeente Haarlem	961	-
Kunst en Intuïtie	-	1.106
Loesidus	1.936	-
Sanne Louw	261	291
Maïke Gerritsen	1.972	9
Daniel Maïssan, fotograaf	968	-
Safoan Mokhtari	-	1.090
Stichting Movisie	-	13
Natasja, regisseur	2.978	1.233
Netstar Audiovisueel	182	-
NS Reizigers	216	253
Partybox	-	250
de Pletterij	12	1
Tineke Ridderhof	-	384
Pre Press de Ridder	1.331	3.594
Garage Rijsenhout	697	-
Navid Sayad	73	-
Rutger Niso Groep	-	54
Solit	1.573	-
StayOkay	-	1.464
Telfort	295	217
Ymere	957	-
Dyon Verkruijssen	-	23
Dionne Verwey	608	-
Maartje Weekhout	1.901	1.548
Wessel te Winkel	-	596
Rin Volution	210	-
<b>TOTAAL</b>	<b>19.355</b>	<b>14.156</b>

## OVERLOPENDE PASSIVA

Toelichting	31-12-2014	31-12-2013
Reservering vakantietoelage	4.003	3.745
Overlopende kosten	-	5.054
Project Veiligheid netto lonen	-	3.868
	1.392	-
<b>TOTAAL</b>	<b>5.395</b>	<b>12.667</b>

## BELASTINGEN/SOCIALE PREMIES

Toelichting	31-12-2014	31-12-2013
Loonheffing	7.049	3.630
<b>TOTAAL</b>	<b>7.049</b>	<b>3.630</b>

**Stichting Kikid**

Balans per 31 december 2014

<b>KOSTEN</b>	B&B+WBT werk.ko 2014	P&P werk.ko 2014	Like Me werk.ko 2014	projectweek werk.ko 2014	Gezonde School werk.ko 2014	TOTAAL werk.ko. 2014
<b>A voorstellingskosten</b>	<b>39.720</b>	<b>21.962</b>	<b>52.112</b>	<b>11.524</b>	<b>35.686</b>	<b>161.003</b>
A.1 projectleider	18.315	13.431	29.431	1.500	13.616	76.294
A.2 productieleider	6.059	4.397	14.037	970	14.687	40.151
A.3 regisseur	861	1.086	3.361	175	2.014	7.497
A.4 weerbaarheidstraining/ouderavonden	9.857			7.185		17.042
A.5 trainingskosten	1.428	805	805	208	1.037	4.283
A.6 stagiaires	199	214	428	430	1354	2.625
A.7 materiaalkosten ( decor + materiaal leerlingen)	1.608	831	1.752	782	87	5.060
A.7 vervoer en onkosten	1.393	1.197	2.297	274	2.891	8.052
<b>B promofilm onderwijs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
film voor ouderavonden/subsidiegevers en ter promotie van het project.						
<b>C publiciteit</b>	<b>5.260</b>	<b>3.928</b>	<b>7.160</b>	<b>1.500</b>	<b>5.752</b>	<b>23.600</b>
folder voor scholen/ folder voor leerlingen en ouders/mai	2.706	2.082	3.469	750	539	9.546
persbeleid	2.554	1.846	3.691	750	5.213	14.054
<b>D organisatiekosten</b>	<b>2.420</b>	<b>3.913</b>	<b>3.905</b>	<b>1.476</b>	<b>3.363</b>	<b>15.077</b>
huur rep.ruimte/vervoer/onkosten						
<b>F onvoorzien</b>	<b>135</b>		<b>237</b>		<b>956</b>	<b>1.328</b>
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>47.535</b>	<b>29.803</b>	<b>63.414</b>	<b>14.500</b>	<b>48.557</b>	<b>203.808</b>
<b>DEKKINGSPLAN</b>						
<b>F voorstellingen</b>	<b>10.135</b>	<b>5.950</b>	<b>12.970</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>43.555</b>
	10.135	5.950	12.970	14.500		43.555
<b>weerbaarheidscursus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
weerbaarheidstrainingen						
	<b>10.135</b>	<b>5.950</b>	<b>12.970</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>43.555</b>
<b>G subsidies</b>	<b>37.400</b>	<b>23.853</b>	<b>50.444</b>	<b>0</b>	<b>48.557</b>	<b>160.254</b>
<i>VSF Fonds</i>	0		40.000			40.000
<i>Skan-Fonds</i>	0					0
<i>Gemeenten</i>	37.400	23.853	10.444		48.557	120.254
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>47.535</b>	<b>29.803</b>	<b>63.414</b>	<b>14.500</b>	<b>48.557</b>	<b>203.808</b>