

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 6

Stichting Kikid
Voorhelmstraat 25-305
2012 ZM Haarlem

voor akkoord getekend:

Sanne Gerding
voorzitter

Loes van Zoen
penningmeester

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2016

AKTIVA	31-12-2016	31-12-2015	PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
Nog te ontvangen subsidies	-	8.748	Reserve	35.295-	35.880-
Overlopende aktiva	4.215	57.771	leningen o/g	-	30.700
Te vorderen BTW	3.262	8.422	Vooruitontv. subsidies	33.505	52.198
Liquide middelen	18.654	1.039	Crediteuren	17.873	18.222
			Overlopende passiva	6.690	5.982
			Loonheffingen	3.359	4.758
TOTAAL	26.131	75.980		26.131	75.980

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2016

OVERLOPENDE AKTIVA

Toelichting	31-12-2016	31-12-2015
Waarborgsom	614	315
Debiteuren	2.279	9.146
Vooruitbetaalde kosten	1.322	48.310
TOTAAL	4.215	57.771

LIQUIDE MIDDELEN

Toelichting	31-12-2016	31-12-2015
ING	18.654	1.039
Zakelijke spaarrekening ING	-	-
Kas	-	-
TOTAAL	18.654	1.039

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2016

RESERVE

Toelichting	EUR
Stand 1/1/2016	35.880-
Resultaat 2016	585
Stand 31/12/2016	35.295-

VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES

Toelichting	31-12-2016	31-12-2015
Stadsdeel Nieuw West	15.040	40.080
voorstellingen komend jaar	18.465	12.118
TOTAAL	33.505	52.198

CREDITEUREN

Toelichting	31-12-2016	31-12-2015
3V Consultancy		581
Aart Rijken	200	
ANWB		16
Belastingdienst		205
Cut the Web	391	414
Dahiana Candelo		156
de Pletterij		243
Dennis de Rosa Spierings		242
Dionne Verwey	1.543	1.383
Durfdan Trainingen		743
Emilie Rietdijk-interim		605
G Thompson Arts		286
Gemeente Haarlem		549
Gianne Merien		1.118
Iris van de Scheur	1	44
Janine de Ridder	500	
Joost Speelman		2.550
Khaled Idmalek		350
Loes	4.447	90
Manon Geers		120
Natasja regiseur	3.948	1.058
NS Reizigers	377	424
Prepress de Ridder	272	4.568
Rianca van Dijk	200	
Sanne Louw		53
Sanne Rozemeijer	2.614	794
Solit		363
Stichting Hart	1.346	
Stichting Klein Haarlem	596	
T.S. van Tilborg		194
Telfort	116	448
Wessel te Winkel	626	626
ZCFC	698	
TOTAAL	17.873	18.223

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2016

OVERLOPENDE PASSIVA

Toelichting	31-12-2016	31-12-2015
Reservering vakantietoeslag netto lonen	6.690 -	5.424 558
TOTAAL	6.690	5.982

BELASTINGEN/SOCIALE PREMIES

Toelichting	31-12-2016	31-12-2015
Loonheffing	3.359	4.758
TOTAAL	3.359	4.758

Stichting Kikid

Staat van Baten en Lasten 2016

	2016	2015
Baten	€ 305.930	€ 239.807
Projectkosten	€ -170.144	€ -104.751
Netto baten	€ 135.786	€ 135.056
Vaste lasten:		
- Personeel	€ -105.495	€ -144.550
- Huisvesting	€ -7.290	€ -5.321
- Administratie en accoutantskosten	€ -6.000	€ -2.268
- Kantoor	€ -11.866	€ -16.839
- Rentelasten	€ -4.551	€ -
Totaal:	€ -135.201	€ -168.978
Resultaat	€ 585	€ -33.922