

Jaarrekening

2016

2017

Sanne Gerding
voorzitter



Loes van Zoon
penningmeester



Datum: 9-4-2018

Stichting Kikid
Voorhelmstraat 25-201
2012 ZM Haarlem

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Balans per 31 december	3
Staat van baten en lasten	4
Aantallen	5
Baten & Lasten (gedetailleerd)	7
Per project	8
Algemene toelichting	9
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	10
Grondslagen voor de staat van baten en lasten	10
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	10
Overige gegevens	11
Accountantscontrole	11
Statutaire regeling inzake de saldobestemming	11
Gebeurtenissen na balansdatum	11

Nummer Kamer van Koophandel 34283927

RSIN nummer 8185.10.158

Bestuursleden:

- Sanne Gerding
- Loes van Zoen

Balans

Stichting Kikid

Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming

	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Financiële vaste activa</i>		
Overige vorderingen (borg)	€ 614	€ 614
	€ 614	€ 614
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	€ 12.860	€ 2.279
Overlopende activa	€ 1.288	€ 1.322
Te vorderen BTW	€ 7.777	€ 3.262
Liquide middelen	€ 45.839	€ 18.654
	€ 67.763	€ 25.517
Totaal activa	<u>€ 68.377</u>	<u>€ 26.131</u>
	31-12-2017	31-12-2016
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ -35.295	€ -35.880
Resultaat	€ 47.629	€ 585
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen gelden	€ 12.140	€ 33.505
Crediteuren	€ 8.841	€ 17.872
Nog te ontvangen facturen	€ 18.467	€ -
Nettoloon	€ 4.609	€ -
Reservering vakantiegeld	€ 6.124	€ 6.690
Loonheffingen	€ 5.861	€ 3.359
	€ 56.042	€ 61.426
Totaal passiva	<u>€ 68.377</u>	<u>€ 26.131</u>

Staat van baten & lasten

		<i>Lasten</i>	2017	2016
	Projectkosten / freelancers / variabele kosten	€	156.661 €	164.013
	Personeelskosten	€	168.667 €	111.250
	Reiskosten	€	20.175 €	9.070
	Onvoorzien	€	64 €	-
	Huisvestingskosten	€	6.519 €	7.290
	Administratie & accountantskosten	€	17.445 €	6.000
	Kantoorkosten	€	13.686 €	6.420
	Rente	€	- €	4.551
	Lasten	€	383.218 €	308.594
		<i>Baten</i>	2017	2016
Eigen inkomsten	Voorstellingen (gemiddelde bate per voorstelling € 875)	€	57.781 €	102.278
	Gemeente Haarlem Wijs en weerbaar 2016-2019 eigen bijdrage scholen	€	16.500 €	17.070
	Stiva-plan: eigen bijdrage scholen € 350 per voorstelling	€	1.050 €	-
	Game - Wij zijn LIT € 78,51 per stuk	€	1.525 €	-
	Nieuwe training (basis € 750)	€	4.330 €	-
Subsidies	Gemeente Haarlem Wijs en weerbaar 2015-2019	€	101.398 €	99.900
	Gemeente Haarlem Donnie 2015 + 2016 + 2017	€	15.825 €	10.600
	Gemeente Heemstede	€	10.500 €	12.000
	Gemeente Zandvoort	€	3.000 €	-
	Stadsdeel nieuw west Projectweek	€	48.170 €	25.040
	Stadsdeel nieuw west ouderavonden	€	1.620 €	-
	Stadsdeel nieuw west Voorstellingen	€	1.990 €	-
Sponsor	Stiva- bijdrage 3 jaar € 91.000	€	91.000 €	-
Fondsen	Bangladesh	€	8.580 €	13.860
	Dit ben ik VSB Fonds	€	- €	20.000
	Fonds21	€	- €	3.750
	Kansfonds tbv WIJ ZIJN LIT	€	65.000 €	-
Overig	Overig (rente en verkoop auto)	€	2.581 €	1.432
	Baten	€	430.850 €	305.930
	Resultaat	€	47.631 €	-2.664

Staat van baten & lasten

<i>Targets in aantallen datum gerelateerde producten</i>	2017	2016
Voorstellingen	76	117
Nieuwe training	0	0
Gemeente Haarlem Wijs en weerbaar	49	48
Gemeente Haarlem Donnie 2015 + 2016 + 2017	12	8
Gemeente Haarlem Donnie 2018	0	0
Gemeente Heemstede 2017	7	8
Gemeente Heemstede 2018	0	0
Gemeente Zandvoort	2	0
Projectweek	3	2
Stiva (booze)	3	0
Totaal	152	183
Verkoop digitaal lesmateriaal WIJ ZIJN LIT	23	0

Aantallen uitgebreid

2017	Booze	Donnie Haarlem	Heemstede	Projectweek	Sales	W&W	Zandvoort	Eindtotaal
B&B					23	7		30
Booze	3		7		5	19	2	36
D-B		12			8			20
Docententraining					1			1
Like me					30	17		47
Ouderavond					3			3
Projectweek				3				3
Training					6	6		12
Eindtotaal	3	12	7	3	76	49	2	152

Baten & Lasten (gedetailleerd)

	<i>Personeelskosten</i>	2017	2016
Janine de Ridder	€	95.129 €	55.568
UWV	€	-11.059 €	-
Sanne Louw	€	43.610 €	32.610
Aart Rijken	€	34.685 €	19.510
Stagiair	€	1.623 €	1.200
Annemijn Albers (sales)	€	1.185 €	-
Joey Bosch (projectleider)	€	2.990 €	2.208
PR en communicatiemedewerker*	€	505 €	-
Marketingmedewerker*	€	- €	-
Kikid academie*	€	- €	-
Rest	€	- €	154
Totaal personeelskosten	€	168.667 €	111.250

	<i>Reiskosten</i>	2017	2016
NS	€	2.723	
Huur busje* of nieuwe bus (€22.900) in 5 jaar afschrijven (kosten 4.587)			
	€	5.089	
Volkswagen leasing	€	10.038	
Parkmobile	€	166	
BTW privé gebruik auto's	€	668	
Brandstof	€	1.435	
Overige	€	56	
Totaal reiskosten	€	20.175 €	-

	<i>Huisvestingskosten</i>	2017	2016
Huur kantoor	€	5.911 €	6.748
Kleine inventaris	€	234 €	542
Schoonmaak	€	374 €	-
Totaal huisvestingskosten	€	6.519 €	7.290

	<i>Administratie & accountantskosten</i>	2017	2016
Administratiekosten	€	11.500 €	6.000
Accountantskosten*	€	5.945 €	-
Totaal administratie & accountantskosten	€	17.445 €	6.000

* kosten nahv 2017 en 2016 in boekjaar 2017

	<i>Kantoorkosten</i>	2017	2016
Computerkosten	€	840	
Kantoorbehoeften	€	2.234 €	299
Contributies	€	239 €	245
Porti	€	- €	17
Telefoon	€	2.089 €	1.617
Website	€	7.637 €	812
Vakliteratuur	€	123	
Bankkosten	€	178 €	118
Verzekeringen	€	346 €	395
Totaal kantoorkosten	€	13.686 €	3.504

2017 per project

Target		48	15	8	40	50					85	246
Realisatie		49	12	7	3	1	23	2			78	175
Baten	Subsidie/ Sponsor/ Fonds	Wij & weerbaar Gemeente Haarlem	D&B Subsidie Gemeente Haarlem	Gemeente Heemstede	Roosje Sdwe	Dit ben ik - VSB Gemeente Amsterdam	Kikid Academie Garne - Wij zijn LIT	Kikid Academie Nieuwe training	Projectweken Gemeente Amsterdam	Bangladesh	Overig	Totaal
		101.399	15.825	10.500	91.000	15.040	65.000		32.230	8.580	7.510	347.083
	Inkomsten scholen	16.500			1.050	900	1.525	4.330			56.881	81.186
	Overige baten										2.572	2.572
	Rentebaten										9	9
	Baten	117.899	15.825	10.500	92.050	15.940	66.525	4.330	32.230	8.580	66.971	430.850
		34%	0%	2%	25%	2%	52%	398%	68%	20%	25%	36%
Lasten	Inkopen	40.447		251	23.188	320	34.763	17.239	22.024	1.679	16.750	156.661
	Productie & Begeleiding	42.874	14.642	7.312	35.541		28.834		9.693		29.772	168.667
	Reis- en verblijfskosten	4.703			11.442		6		395		3.629	20.175
	Onvoorzien	31			-46		0	0	79		-	64
	Huisvestingskosten	6.519									-	6.519
	Administratie- en accountant	12.404			2.000	1.488	1.428	125			-	17.445
	Lasten	117.426	14.642	7.563	72.124	1.808	67.084	17.379	32.190	2.339	50.663	383.219
Resultaat		Saldo	472	1.183	2.937	19.926	14.132	-558	-13.049	40	6.241	47.631
		2016					-15.565					
Resultaat							-1.433					

Algemene toelichting

Activiteiten

Voorlichtingsprojecten verzorgen voor jongeren en docenten

Algemene Grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 9 april 2018

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.