

**Aan de bestuursleden van
Stichting Pink Media
Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam**

Amsterdam, 23 augustus 2022

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2021 toekomen.

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de hand van de door u verstrekte administratieve bescheiden, alsmede de door u verschafte nadere toelichtingen.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij altijd bereid.

Inhoudsopgave:

	pagina
Toelichting	2
Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op algemene zaken	5
Toelichting op de balans	6+7
Toelichting op de staat van baten en lasten	8

Met vriendelijke groet,



E.A.G.S. van Woerkom

TOELICHTING

Over het boekjaar 2021 is er een netto resultaat behaald van € 34.791 tegenover een netto resultaat over het boekjaar 2020 van € 81.734.

Ten opzichte van het boekjaar 2020 betekent dit een achteruitgang van € 46.943.

Ter analyse van deze bedragen dient de volgende opstelling, welke is ontleend aan gegevens uit winst- en verliesrekening.

	2021		2020		Wijziging
Ontvangsten	193.090	100,0%	94.568	100,0%	98.522
Personele lasten	75.223	39,0%	39.618	41,9%	35.605
Projectkosten	69.240	35,9%	93.184	98,5%	-23.944
Algemene kosten	13.158	6,8%	7.788	8,2%	5.370
Bankkosten	536	0,3%	232	0,2%	304
Afschrijvingen	142	0,1%	142	0,2%	0
Bijzondere baten	0	0,0%	-128.130	-135,5%	128.130
	158.299	82,0%	12.834	13,6%	145.465
Netto resultaat	34.791	18,0%	81.734	86,4%	-46.943

Algemene reserve per 1 januari 2021

Stand per 1 januari 2021	€	35.198
Bij: Resultaat 2021		34.791

Algemene Reserve per 31 december 2021	€	69.989
--	----------	---------------

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<u>ACTIVA</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Computerapparatuur	258	400
Website	<u>0</u>	<u>0</u>
	258	400
VORDERINGEN		
Vooruitbetaalde kosten (films 2022)	11.765	0
Omzetbelasting	0	861
Liquide middelen	<u>166.402</u>	<u>143.190</u>
	178.167	144.051
Totaal Activa	€ <u><u>178.425</u></u>	€ <u><u>144.451</u></u>
<u>PASSIVA</u>		
STICHTINGSVERMOGEN		
Algemene Reserve	69.989	35.198
Bestemmingsreserve 25-jarige Jubileum	30.000	30.000
Bestemmingsreserve Ontwikkelen nieuwe website	15.000	15.000
Bestemmingsreserve Marketingmedewerker	25.000	22.000
Bestemmingsreserve Hybride festival	20.000	21.600
Bestemmingsreserve Computers en software	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	164.989	128.798
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Te betalen loonheffing	2.709	710
Reservering vakantiegeld	2.720	1.487
Vooruit ontvangen sponsoring en donaties	0	2.150
Ontvangen en retour te betalen NOW regeling	0	10.536
Te betalen Crediteuren	4.801	0
Te betalen Omzetbelasting	2.206	0
Te betalen administratiekosten	<u>1.000</u>	<u>770</u>
	13.436	15.653
Totaal Passiva	€ <u><u>178.425</u></u>	€ <u><u>144.451</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

BATEN	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Amsterdams Fonds voor de Kunst	85.479	26.524
Nederlands Filmfonds	20.000	17.500
Ontvangen Sponsorbijdragen	23.338	18.962
Ontvangen Donaties / Pink Members	12.400	12.892
Ontvangen Recettes / tour films	50.723	13.481
Inkomsten Advertenties	0	5.209
Overige inkomsten	<u>1.150</u>	<u>0</u>
Totale baten	193.090	94.568
LASTEN		
Personele lasten	75.223	39.618
Projectkosten	69.240	93.184
Algemene kosten	13.158	7.788
Bankkosten	536	232
Afschrijvingen	142	142
Bijzondere baten	<u>0</u>	<u>-128.130</u>
Totale lasten	<u>158.299</u>	<u>12.834</u>
Netto-Resultaat	€ 34.791	€ 81.734

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

Algemeen

Rechtsvorm: Stichting
Fiscaalnummer: 8063.18.946
Inschrijving KvK: 41216937
SBI code: 59112
Datum oprichting: 17 maart 1997

Werknemersbestand

In 2021 waren er 4 personen in dienst bij de stichting.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingspercentages bedragen per jaar:

Inventaris	20%
Computerapparatuur	20%

Overige activa en passiva

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen.

De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd c.q. verricht.

Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het verzorgen en (doen) uitzenden van televisieprogramma's en andere multimedia-uitingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor de homoseksuele gemeenschap in Nederland.

TOELICHTING OP DE BALANS

		Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2020	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
COMPUTERAPPARATUUR 20%					
Computer	2018	708	308	142	258
		<u>708</u>	<u>308</u>	<u>142</u>	258

WEBSITE 20%					
Website	2020	0	0	0	0

LIQUIDE MIDDELEN		31-12-2020	31-12-2021
Kas		182	182
NL17 INGB 0007 6531 11		143.008	113.286
NL11 INGB 0007 0896 49		0	52.934
		<u>143.190</u>	<u>166.402</u>

OMZETBELASTING			
Omzet Sponsoring	21%	23.338,22	BTW 4.901
Omzet Recettes	21%	2.098,72	441
Omzet Doorbelastingen	21%	1.149,50	241
		<u>26.586,44</u>	5.583

Omzet Recettes	9%	48.624,18	4.376
----------------	----	-----------	-------

Ontvangen Subsidies	0%	105.480,00	
Ontvangen Donateurs	0%	11.150,00	
Ontvangen Pink members	0%	1.250,00	
		<u>117.880,00</u>	

Totale ontvangen/omzet		193.090,62	
------------------------	--	------------	--

BTW Voorheffing			<u>11.786</u>
			-1.827

BTW, 1e kwartaal 2021		-2.152	
BTW, 2e kwartaal 2021		-1.704	
BTW, 3e kwartaal 2021		-177	
BTW, 4e kwartaal 2021		-1.686	
			<u>-5.719</u>

Suppletie BTW 2021 te betalen 3.892

Balanspost per 31-12-2021 te betalen 2.206

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2020	31-12-2021
STICHTINGSVERMOGEN		
Algemene Reserve	35.198	35.198
Algemeen resultaat		<u>34.791</u>
		69.989
Bestemmingsreserve 25-jarige jubileum	30.000	30.000
Reservering blijft staan, kosten in 2022		<u>0</u>
		30.000
Bestemmingsreserve ontwikkelen nieuwe website	15.000	15.000
Reservering blijft staan, kosten in 2022		<u>0</u>
		15.000
Bestemmingsreserve Marketingmedewerker	22.000	22.000
Reservering wordt verhoogd, hoger kosten in 2022		<u>3.000</u>
		25.000
Bestemmingsreserve Hybride festival	21.600	21.600
Deel in kosten verwerkt in 2021		<u>-1.600</u>
		20.000
Bestemmingsreserve Computers en Software	5.000	5.000
Reservering blijft staan, kosten in 2022		<u>0</u>
		5.000
		<hr/>
	128.798	164.989

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Personele Lasten</u>		
Brutoloon	55.629	31.017
Bruto vakantiegeld	2.966	2.570
Mutatie reservering vakantiegeld	1.233	-89
WG deel Sociale Lasten	11.170	6.120
Werving & Selectiekosten	225	0
Diverse personeelskosten	1.000	0
	<hr/> 72.223	<hr/> 39.618
Reservering Marketingmedewerker	3.000	0
	<hr/> 75.223	<hr/> 39.618
<u>Projectkosten</u>		
Huur Locatie Westergasfabriek	0	12.800
Inhuur Techniek	11.859	7.137
Huur films	24.188	21.950
Transportkosten en invoerrechten films	2.779	2.131
Hybride Festival kosten	4.000	0
Publiciteit-Promotie-Advertenties	26.944	26.477
Aankleding	0	16.533
Aanwezigheid filmmakers	0	3.562
Representatie en vrijwilligerskosten	1.070	2.594
	<hr/> 70.840	<hr/> 93.184
Af: Reservering Hybride Festival kosten	-1.600	0
	<hr/> 69.240	<hr/> 93.184
<u>Algemene kosten</u>		
Huur kantoorruimte	7.200	5.204
Contributies/Abonnementen	676	0
Kantoorbenodigdheden	1.096	0
Software/licenties	867	0
Administratiekosten	2.952	1.241
Automatiseringskosten	125	0
Assuranties	242	1.343
	<hr/> 13.158	<hr/> 7.788
<u>Bankkosten</u>		
Bankkosten ING	536	232
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijvingen computers	142	142
<u>Bijzondere baten</u>		
Evenementen verzekeringsuitkering	0	-128.130