

JAARREKENING 2017

Stichting Pink Media
Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam

Fiscaal nummer 8063.18.946

INHOUDSOPGAVE

Algemeen	- 1
Balans	- 2
Staat van baten en lasten	- 3
Waarderingsgrondslagen	- 4
Toelichting op de balans	- 5
Toelichting op de staat van baten en lasten	- 6

Aan de bestuursleden van
stichting Pink Media
Vijzelstraat 68
1017 HL AMSTERDAM

Amsterdam, 30 april 2018

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2017 toekomen.

1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Hierbij werden de kas- en giromutaties door een medewerker van de stichting in een administratie vewerkt en door mij gecontroleerd. Tevens verzorgde ik de salarisadministratie.

2. 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.

3. Subsidies

Van het Amsterdams Fonds voor de Kunst werd in 2017 een bedrag ontvangen van € 25.218,-.

4. Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt € 10.794,- negatief. Het stichtingsvermogen komt daarmee op € 4.730,- positief.

5. Controle

Er vindt geen accountantscontrole plaats over de jaarrekening van 2017.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.

Met vriendelijke groet,



Carla Custers

BALANS

	31 december 2017	31 december 2016
Activa		
<u>Vaste materiële activa</u>	€ -	€ -
<u>Vlottende activa</u>	€ 362	€ 1.083
<u>Liquide middelen</u>	€ 7.090	€ 24.683
Totaal activa	€ 7.452	€ 25.766
Passiva		
<u>Stichtingsvermogen</u>	€ 4.730	€ 15.524
<u>Kort vreemd vermogen</u>	€ 2.721	€ 10.241
Totaal passiva	€ 7.452	€ 25.766

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<i>jaar 2017</i>	<i>jaar 2016</i>
Baten		
Subsidies	€ 25.218	€ 6.500
Overige bijdragen	€ 39.673	€ 42.205
Omzet	<u>€ 44.267</u>	<u>€ 46.496</u>
Totaal baten	€ 109.158	€ 95.200
Lasten		
Personele lasten	€ 30.489	€ 28.925
Projectkosten	€ 86.872	€ 62.071
Algemene kosten	€ 2.364	€ 2.629
Financiële baten en lasten	€ 195	€ 88
Bijzondere baten en lasten	<u>€ 32</u>	<u>€ -33</u>
Totaal lasten	<u>€ 119.952</u>	<u>€ 93.681</u>
Resultaat	€ -10.794	€ 1.519
Bij: niet aftrekbare boetes	<u>€ 50</u>	<u>€ -</u>
Fiscaal Resultaat	€ -10.744	€ 1.519

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20%.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

TOELICHTING op de BALANS

	31 december 2017	31 december 2016
Activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Aanschafwaarde Evolis Zenius cardprinter	€ -	€ 1.379
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	€ -	€ -1.103
Afschrijving dit boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ -276</u>
	€ -	€ -
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Omzetbelasting dit boekjaar	€ 362	€ -
Kruisposten	€ -	€ 587
Vooruitbetaalde publiciteitskosten	<u>€ -</u>	<u>€ 496</u>
	€ 362	€ 1.083
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 182	€ 182
ING Bank 7653111	<u>€ 6.908</u>	<u>€ 24.501</u>
	€ 7.090	€ 24.683
Passiva		
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Kapitaal begin boekjaar	€ 15.524	€ 14.005
Resultaat lopend boekjaar	<u>€ -10.794</u>	<u>€ 1.519</u>
	€ 4.730	€ 15.524
<u>Overige schulden en overlopende activa</u>		
Te betalen loonheffing	€ 657	€ 663
Voorziening vakantiegeld	€ 1.317	€ 1.296
Omzetbelasting dit boekjaar	€ -	€ 1.927
Vooruit ontvangen sponsoring en donaties	€ 496	€ 5.000
Vooruit ontvangen advertentie-inkomsten	€ -	€ 1.026
Te betalen bankkosten	€ 31	€ 29
Te betalen administratie- en accountantskosten	<u>€ 220</u>	<u>€ 300</u>
	€ 2.721	€ 10.241

TOELICHTING op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<i>jaar 2017</i>	<i>jaar 2016</i>
Baten		
<u>Subsidies</u>		
Amsterdam Fonds voor de Kunst	€ 25.218	€ -
Stichting Fonds De Trut	€ -	€ 3.000
Vereniging Promotie Westergasfabriek	<u>€ -</u>	<u>€ 3.500</u>
	€ 25.218	€ 6.500
<u>Overige bijdragen</u>		
Ontvangen sponsorbijdragen	€ 29.673	€ 33.429
Ontvangen prijzengeld	€ 500	€ -
Ontvangen donaties	<u>€ 9.500</u>	<u>€ 8.776</u>
	€ 39.673	€ 42.205
<u>Omzet</u>		
Ontvangen recettes/tour films	€ 40.394	€ 41.692
Inkomsten advertenties	<u>€ 3.873</u>	<u>€ 4.804</u>
	€ 44.267	€ 46.496
Lasten		
<u>Personele lasten</u>		
Brutosalarissen	€ 25.904	€ 24.549
Werkgeverslasten	€ 4.563	€ 4.260
Vakantiegeld	<u>€ 21</u>	<u>€ 116</u>
	€ 30.489	€ 28.925
<u>Personeelsformatie</u>		
De personeelsformatie per 31 december 2017 bestond uit één betaalde persoon.		
<u>Projectkosten</u>		
Huur locaties	€ 17.700	€ -
Huur films	€ 19.085	€ 22.161
Transportkosten en invoerrechten films	€ 3.240	€ 3.096
Aanwezigheid filmmakers	€ 2.914	€ 3.893
Festival fee en prijzengeld	€ 3.000	€ 3.500
Publiciteit	€ 18.485	€ 17.102
Aankleding	€ 9.629	€ 4.731
Directe kosten sponsordiner	€ 5.472	€ 4.035
Representatie- en vrijwilligerskosten	<u>€ 7.348</u>	<u>€ 3.554</u>
	€ 86.872	€ 62.071
<u>Algemene kosten</u>		
Huur kantoorruimte en kantoorkosten	€ 2.052	€ 2.056
Afschrijvingskosten	€ -	€ 276
Verzekeringen	€ 67	€ -
Administratie- en accountantskosten	<u>€ 245</u>	<u>€ 298</u>
	€ 2.364	€ 2.629
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Bankkosten en betaalde rente	<u>€ 195</u>	<u>€ 88</u>
	€ 195	€ 88
<u>Bijzondere baten en lasten</u>		
Afrondingsverschillen loonheffingen	€ -34	€ -33
Niet-aftrekbare boetes	€ 50	€ -
Overige bijzondere lasten	<u>€ 16</u>	<u>€ -</u>
	€ 32	€ -33