

JAARREKENING 2019

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, 25 juni 2020

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2019 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 2019 een subsidie ontvangen van € 26.287,-.
- Het Nederlands Filmfonds kende een subsidie toe van € 17.500,-.

4. Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 5.805,- positief.

- De bestemmingsreserve 25-jarig jubileum blijft gelijk op € 20.000,-.
- De bestemmingsreserve ontwikkelen nieuwe website blijft gelijk op € 3.000,-.
- De bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan blijft gelijk op op € 3.000,-.
- De algemene reserve neemt toe met het exploitatieresultaat en komt daarmee op € 21.064,-.

5. Controle

Er vindt geen accountantscontrole plaats over de jaarrekening van 2019.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.

Met vriendelijke groet,



Carla Custers

BALANS

	31 december 2019	31 december 2018
Activa		
<i>Vaste activa</i>	€ 543	€ 685
<i>Vlottende activa</i>	€ 577	€ 1.882
<i>Liquide middelen</i>	<u>€ 49.758</u>	<u>€ 42.382</u>
Totaal activa	€ 50.878	€ 44.948
Passiva		
<i>Stichtingsvermogen</i>		
Algemene reserve voor resultaatbijtelling	€ 15.259	€ -21.270
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	€ 20.000	€ 20.000
Bestemmingsreserve nieuwe website	€ 3.000	€ 3.000
Bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan	€ 3.000	€ 3.000
Onverdeeld resultaat dit boekjaar	<u>€ 5.805</u>	<u>€ 36.529</u>
	€ 47.064	€ 41.259
<i>Kort vreemd vermogen</i>	<u>€ 3.814</u>	<u>€ 3.689</u>
Totaal passiva	€ 50.878	€ 44.948

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<i>jaar 2019</i>	<i>jaar 2018</i>
Baten		
Subsidies	€ 43.787	€ 50.571
Overige bijdragen	€ 43.154	€ 51.479
Omzet	<u>€ 59.072</u>	<u>€ 53.528</u>
Totaal baten	€ 146.013	€ 155.578
Lasten		
Personele lasten	€ 40.615	€ 32.085
Projectkosten	€ 96.525	€ 84.824
Algemene kosten	€ 2.854	€ 1.989
		€
Financiële baten en lasten	€ 244	190
Bijzondere baten en lasten	<u>€ -31</u>	<u>€ -39</u>
Totaal lasten	<u>€ 140.208</u>	<u>€ 119.049</u>
Resultaat	€ 5.805	€ 36.529
<i>Resultaatbestemming</i>		
Algemene reserve	€ 5.805	€ 10.529
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	€ -	€ 20.000
Bestemmingsreserve ontwikkelen nieuwe website	€ -	€ 3.000
Bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan	<u>€ -</u>	<u>€ 3.000</u>
	€ 5.805	€ 36.529

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

	<i>31 december 2019</i>	<i>31 december 2018</i>
Activa		
<i><u>Vaste materiële activa</u></i>		
Aanschafwaarde computer	€ 708	€ 708
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	€ 24	€ -
Afschrijving dit boekjaar	<u>€ 142</u>	<u>€ 24</u>
	€ 543	€ 685
<i><u>Vorderingen en overlopende activa</u></i>		
Omzetbelasting dit boekjaar	€ 43	€ 1.882
Omzetbelasting vorig boekjaar	€ 152	€ -
Vooruitbetaalde kosten	<u>€ 382</u>	<u>€ -</u>
	€ 577	€ 1.882
<i><u>Liquide middelen</u></i>		
Kas	€ 182	€ 182
ING Bank #111	<u>€ 49.576</u>	<u>€ 42.200</u>
	€ 49.758	€ 42.382
Passiva		
<i><u>Algemene reserve</u></i>		
Stand per 1 januari vorig boekjaar	€ -21.270	€ 15.524
Dotaties dit boekjaar	€ -	€ -
Onttrekkingen dit boekjaar	€ -	€ -26.000
Onverdeeld resultaat vorig boekjaar	<u>€ 36.529</u>	<u>€ -10.794</u>
Stand per 31 december	€ 15.259	€ -21.270
<i><u>Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum</u></i>		
Stand per 1 januari	€ 20.000	€ -
Onttrekking dit boekjaar	€ -	€ -
Dotatie dit boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ 20.000</u>
Stand per 31 december	€ 20.000	€ 20.000
<i><u>Bestemmingsreserve ontwikkelen nieuwe website</u></i>		
Stand per 1 januari	€ 3.000	€ -
Onttrekking dit boekjaar	€ -	€ -
Dotatie dit boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ 3.000</u>
Stand per 31 december	€ 3.000	€ 3.000
<i><u>Bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan</u></i>		
Stand per 1 januari	€ 3.000	€ -
Onttrekking dit boekjaar	€ -	€ -
Dotatie dit boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ 3.000</u>
Stand per 31 december	€ 3.000	€ 3.000
<i><u>Overige schulden en overlopende activa</u></i>		
Te betalen loonheffing	€ 1.181	€ 933
Voorziening vakantiegeld	€ 1.576	€ 1.428
Vooruit ontvangen sponsoring en donaties	€ 796	€ 1.046
Te betalen bankkosten	€ 11	€ 32
Te betalen administratie- en accountantskosten	<u>€ 250</u>	<u>€ 250</u>
	€ 3.814	€ 3.689

TOELICHTING op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<i>jaar 2019</i>	<i>jaar 2018</i>
Baten		
<u><i>Subsidies</i></u>		
Amsterdams Fonds voor de Kunst	€ 26.287	€ 25.571
Nederlands Filmfonds vorig boekjaar	€ -	€ 15.000
Nederlands Filmfonds dit boekjaar	<u>€ 17.500</u>	<u>€ 10.000</u>
	€ 43.787	€ 50.571
<u><i>Overige bijdragen</i></u>		
Ontvangen sponsorbijdragen	€ 30.184	€ 39.416
Ontvangen prijzengeld	€ 2.500	€ -
Ontvangen donaties	<u>€ 10.470</u>	<u>€ 12.063</u>
	€ 43.154	€ 51.479
<u><i>Omzet</i></u>		
Ontvangen recettes/tour films	€ 52.185	€ 45.986
Inkomsten advertenties	€ 6.819	€ 7.292
Overige inkomsten	<u>€ 68</u>	<u>€ 250</u>
	€ 59.072	€ 53.528
Lasten		
<u><i>Personele lasten</i></u>		
Brutosalarissen	€ 34.027	€ 27.020
Werkgeverslasten	€ 6.441	€ 4.953
Vakantiegeld	<u>€ 147</u>	<u>€ 112</u>
	€ 40.615	€ 32.085
<u><i>Personeelsformatie</i></u>		
De personeelsformatie per 31 december 2019 bestond uit twee betaalde personen.		
<u><i>Projectkosten</i></u>		
Huur locaties inclusief techniek	€ 18.379	€ 13.739
Huur films	€ 25.745	€ 24.747
Transportkosten en invoerrechten films	€ 2.866	€ 3.065
Aanwezigheid filmmakers	€ 5.708	€ 6.041
Prijzengeld	€ 1.202	€ 1.000
Festival fee	€ -	€ 3.000
Publiciteit	€ 29.862	€ 20.386
Aankleding	€ 4.362	€ 5.476
Representatie- en vrijwilligerskosten	€ 5.823	€ 7.370
Overige projectkosten	<u>€ 2.579</u>	<u>€ -</u>
	€ 96.525	€ 84.824
<u><i>Algemene kosten</i></u>		
Huur kantoorruimte	€ 1.528	€ 1.455
Kantoorkosten en verzekeringen	€ 650	€ 83
Afschrijvingskosten	€ 142	€ 24
Administratie- en accountantskosten	<u>€ 535</u>	<u>€ 427</u>
	€ 2.854	€ 1.989
<u><i>Financiële baten en lasten</i></u>		
Bankkosten en betaalde rente	<u>€ 244</u>	<u>€ 190</u>
	€ 244	€ 190
<u><i>Bijzondere baten en lasten</i></u>		
Afrondingsverschillen loonheffingen	€ -40	€ -30
Overige bijzondere lasten	<u>€ 10</u>	<u>€ -9</u>
	€ -31	€ -39