

**Stichting CineNoord
Rotterdam
jaarrapport 2016**

Stichting CineNoord
T.a.v. het bestuur
Baljuwstraat 19
3039 AK Rotterdam

Rotterdam, 7 augustus 2017

Geacht bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2016 van Stichting CineNoord, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

- Balans per 31 december 2016	Pagina	3
- Exploitatierkening	Pagina	5
- Waarderingsgrondslagen	Pagina	6
- Toelichting op de balans	Pagina	8
- Toelichting op de exploitatierkening 2016	Pagina	9
- Kasstroomoverzicht	Pagina	11

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hoekboud



M.B.C. Lewis

Stichting CineNoord
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2016

ACTIEF

(* € 1,-)

	31 december 2016	31 december 2015
Vlottende activa		
Vorderingen korte termijn		
Belastingen en premies	8.834	11.609
Overlopende activa	<u>3.508</u>	<u>-</u>
	12.342	11.609
Liquide middelen	<u>19.263</u>	<u>29.004</u>
	<u>31.605</u>	<u>40.613</u>

PASSIEF

(* € 1,-)

	31 december 2016	31 december 2015
Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.493	766
Resultaat	<u>744</u>	<u>727</u>
	2.237	1.493
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	<u>29.368</u>	<u>39.120</u>
	<u>29.368</u>	<u>39.120</u>
	<u>31.605</u>	<u>40.613</u>

Rotterdam, 7 augustus 2017

Het bestuur

Stichting CineNoord
gevestigd te Rotterdam

Exploitatierkening

(* € 1,-)	2016	2015
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	31.354	30.086
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>(29.692)</u>	<u>(28.119)</u>
Bruto resultaat	1.662	1.967
Beheerlasten	<u>918</u>	<u>1.240</u>
Som der structurele stichtingslasten	<u>(918)</u>	<u>(1.240)</u>
Resultaat	<u><u>744</u></u>	<u><u>727</u></u>

Rotterdam, 7 augustus 2017

Het bestuur

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van:
het organiseren en vertoning van filmprogramma

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen korte termijn

De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van korter dan één jaar hebben.

Effecten

De effecten zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of lagere koerswaarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Algemene reserve

De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekend positief resultaat, welke ter vrije beschikking staan voor de directie.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Opbrengsten stichtingsactiviteiten

Onder opbrengsten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Lasten stichtingsactiviteiten

Onder lasten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.

Tevens zijn, indien van toepassing, begrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Stichting CineNoord
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

(* € 1,-)

	31-12-2016	31-12-2015
Vorderingen korte termijn		
Belastingen en premies		
Omzetbelasting	8.834	11.609
	<u>8.834</u>	<u>11.609</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	3.508	-
	<u>3.508</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Kas	288	438
Bank	18.975	28.566
	<u>19.263</u>	<u>29.004</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Stand 1 januari	1.493	766
Resultaat boekjaar	744	727
Stand 31 december	<u>2.237</u>	<u>1.493</u>
Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen subsidies	23.500	32.700
Nog te betalen bedragen	5.856	700
Te besteden subsidie Bewonersinitiatief Noord	-	5.710
BUMA af te dragen	12	10
	<u>29.368</u>	<u>39.120</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2016

(* € 1,-)

	2016	2015
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Eigen inkomsten	3.947	4.453
Subsidie en partners	27.407	25.633
	31.354	30.086
Lasten stichtingsactiviteiten		
Productie filmvertoning	10.898	9.416
Marketing	1.499	1.030
Personele lasten	17.295	17.673
	29.692	28.119

De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt:

Eigen inkomsten

Omzet Filmprogrammering Regulier	1.425	2.321
Rotterdampas ontvangsten (t.b.v. omzet CineNoord)	429	390
Omzet Filmprogrammering ZIN	-	772
Omzet Verhuringen	1.105	190
Omzet Workshop ZIN	988	780
	3.947	4.453

Subsidie en partners

Subsidie	25.830	24.600
Sponsoring	1.577	1.033
	27.407	25.633

Totaal van de opbrengsten

	31.354	30.086
--	---------------	---------------

De specificatie van de kostprijs stichtingsactiviteiten luidt:

Productie filmvertoning

Filmrechten	4.200	3.308
Eten en drinken filmavond	44	192
Huur lokatie	6.000	5.140
Materiaal workshop	210	165
Overige productiekosten	444	611
	10.898	9.416

Toelichting op de exploitatierekening 2016

(* € 1,-)

	2016	2015
Marketing		
Marketing	739	641
Representatiekosten	760	389
	<u>1.499</u>	<u>1.030</u>

Personele lasten		
Projectleiding	11.265	12.883
Productie filmavond en workshop	3.525	3.310
Docent workshop	1.360	935
Sprekers	405	315
Vrijwilligersvergoeding	740	230
	<u>17.295</u>	<u>17.673</u>

Totaal kostprijsgroepen	<u>29.692</u>	<u>28.119</u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in loondienst.

Beheerlasten

Overheadkosten	918	1.240
	<u>918</u>	<u>1.240</u>

De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt:

Overheadkosten

Administratiekosten	464	464
Bankkosten	179	157
Kantoorbenodigdheden	179	541
Verzekeringskosten	96	78

Totaal specificatie beheerlasten

	<u>918</u>	<u>1.240</u>

	<u>918</u>	<u>1.240</u>

Stichting CineNoord
gevestigd te Rotterdam

Kasstroomoverzicht

(* € 1,-)	2016		2015	
Resultaat	744		727	
Cash flow		744		727
Toename / (afname) kortlopende schulden	(9.752)		16.418	
(Toename) / afname vorderingen korte termijn	(733)		(6.860)	
(Toename) / afname effecten	-		-	
		(10.485)		9.558
Operationele kasstroom		(9.741)		10.285
Toename/(afname) liquide middelen		(9.741)		10.285
Beginstand liquide middelen		29.004		18.718
Afrondingsverschil		-		1
Eindstand liquide middelen		19.263		29.004