

**Stichting CineNoord
Rotterdam
jaarrapport 2023**

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

Rotterdam, 3 juli 2024

Geacht bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2023 van Stichting CineNoord, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

- Balans per 31 december 2023	Pagina	3
- Exploitatierkening	Pagina	5
- Waarderingsgrondslagen	Pagina	6
- Toelichting op de balans	Pagina	8
- Toelichting op de exploitatierkening 2023	Pagina	9
- Kasstroomoverzicht	Pagina	11

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Financieel Advies Hoekboud



M.B.C. Lewis

Stichting CineNoord
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2023

ACTIEF

(* € 1,-)

31 december 2023

31 december 2022

Vlottende activa

Vorderingen korte termijn

Belastingen en premies

2.135

-

Overlopende activa

1.266

2.500

3.401

2.500

Liquide middelen

16.062

32.938

19.463

35.438

PASSIEF

(* € 1,-)

	31 december 2023	31 december 2022
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve	5.900	5.900
Algemene reserve	3.170	3.148
Resultaat	<u>(170)</u>	<u>22</u>
	8.900	9.070
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies	-	353
Overlopende passiva	<u>10.563</u>	<u>26.015</u>
	<u>10.563</u>	<u>26.368</u>
	<u>19.463</u>	<u>35.438</u>

Rotterdam, 3 juli 2024

Het bestuur

Stichting CineNoord
gevestigd te Rotterdam

Exploitatierekening

(* € 1,-)	2023	2022
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	32.700	29.674
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>(31.753)</u>	<u>(28.603)</u>
Bruto resultaat	947	1.071
Beheerlasten	<u>1.117</u>	<u>1.049</u>
Som der structurele stichtingslasten	<u>(1.117)</u>	<u>(1.049)</u>
Resultaat	(170)	22
Resultaat	<u>(170)</u>	<u>22</u>

Rotterdam, 3 juli 2024

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, zonedig 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.

Liquide middelen

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

Reserves

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door het bestuur beperkingen opgelegd.

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.

Toelichting op de balans

(* € 1,-)

	31-12-2023	31-12-2022
Vorderingen korte termijn		
Belastingen en premies		
Omzetbelasting	2.135	-
	<u>2.135</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Vooruit betaald	14	-
Te ontvangen subsidie	-	2.500
	<u>1.266</u>	<u>2.500</u>
Liquide middelen		
Kas	50	50
Bank	16.012	32.888
	<u>16.062</u>	<u>32.938</u>
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve		
Stand 1 januari	5.900	5.500
Dotaties reserve	-	400
Stand 31 december	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
Algemene reserve		
Stand 1 januari	3.170	3.148
Resultaat boekjaar	(170)	22
Stand 31 december	<u>3.000</u>	<u>3.170</u>
Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen subsidie CineNoord	-	15.000
Vooruit ontvangen subsidie CineWest	6.000	-
Vooruit ontvangen subsidie Wijkdocs	-	-
Nog te betalen kosten	4.563	2.751
Vooruit ontvangen sponsoring Rabo Bank	-	8.264
	<u>10.563</u>	<u>26.015</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2023

(* € 1,-)

	2023	2022
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Eigen inkomsten	1.816	2.693
Subsidie en partners	30.884	26.981
	<u>32.700</u>	<u>29.674</u>
Lasten stichtingsactiviteiten		
Productie filmvertoning	5.802	7.676
Personele lasten	24.021	17.413
Cinewest	-	1.960
Publiciteit	1.930	1.554
	<u>31.753</u>	<u>28.603</u>

De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt:

Eigen inkomsten

Omzet Filmprogrammering Avondprogramma	1.275	752
CineWest - recetteopbrengsten	-	4
Omzet Filmprogrammering Jeugdprogramma	541	189
Omzet Workshop Jeugdprogramma	-	183
Doorberekende kosten	-	1.565
	<u>1.816</u>	<u>2.693</u>

Subsidie en partners

Subsidie	15.000	23.981
Sponsoring Rabobank	8.264	-
Subsidie bewoners initiatief Noord	3.200	3.000
Subsidie Cinema Lokaal	4.420	-
	<u>30.884</u>	<u>26.981</u>

Totaal van de opbrengsten

	<u>32.700</u>	<u>29.674</u>
--	----------------------	----------------------

De specificatie van de kostprijs stichtingsactiviteiten luidt:

Productie filmvertoning

Filmrechten Avondprogramma	1.754	1.894
Filmrechten Jeugdprogramma	793	1.315
Huur zaal - Avondprogramma	2.595	3.321
Huur zaal - Jeugdprogramma	451	800
DVD / BR Avondprogramma	179	182
DVD / BR Jeugdprogramma	30	70
Materiaalkosten workshop (Jeugdprogramma)	-	94
	<u>5.802</u>	<u>7.676</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2023

(* € 1,-)

	2023	2022
Personele lasten		
Inhuur freelancers Jeugdprogramma	2.040	7.093
Inhuur freelancers CineNoord	6.128	8.770
Inhuur freelancers voorprogramma Jeugdprogramma	100	920
Inhuur freelancers voorprogramma CineNoord	586	360
Vrijwilligersvergoeding	120	90
Scholentour	-	180
Inhuur freelancers overige projecten	15.047	-
	<u>24.021</u>	<u>17.413</u>
Cinewest		
CineWest - zaalhuur Wijkpaleis	-	438
CineWest - DVD/BR	-	21
CineWest - inhuur freelancers	-	1.484
CineWest - overige kosten	-	17
	<u>-</u>	<u>1.960</u>
Publiciteit		
Marketing Overkoepelend	1.111	1.346
Marketing Jeugd	-	39
Representatie en verteer	819	169
	<u>1.930</u>	<u>1.554</u>
Totaal kostprijsgroepen	<u>31.753</u>	<u>28.603</u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in loondienst.

Beheerlasten

Overheadkosten	1.117	1.049
	<u>1.117</u>	<u>1.049</u>

De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt:

Overheadkosten

Kosten iZettle / Stager	208	116
Bankkosten	277	226
Verzekeringskosten	57	54
Accountants- en administratiekosten	505	524
Afrondingsverschil	(4)	1
Overige kosten (Niet-begroet)	74	128
	<u>1.117</u>	<u>1.049</u>
Totaal specificatie beheerlasten	<u>1.117</u>	<u>1.049</u>

Stichting CineNoord
gevestigd te Rotterdam

Kasstroomoverzicht

(* € 1,-)	2023	2022
Resultaat	<u>(170)</u>	<u>22</u>
Cash flow	(170)	22
Toename / (afname) kortlopende schulden	(15.805)	(3.181)
(Toename) / afname vorderingen korte termijn	<u>(901)</u>	<u>(475)</u>
Operationele kasstroom	(16.706)	(3.656)
Dotatie reserveringen	<u>-</u>	<u>400</u>
Financieringskasstroom	-	400
Toename/(afname) liquide middelen	(16.876)	(3.234)
Beginstand liquide middelen	32.938	36.171
Afrondingsverschil	<u>-</u>	<u>1</u>
Eindstand liquide middelen	<u>16.062</u>	<u>32.938</u>