



Financieel Verslag 2013



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

inhoud

	Pagina
Bestuursverslag (afzonderlijk gepubliceerd)	3
Inleiding	4
Controleverklaring	8
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Balans	12
Functionele exploitatierekening	14
Toelichting bij de balans	16
Toelichting bij de functionele exploitatierekening	19
Kasstroomoverzicht	24

HET BESTUURSVERSLAG IS ALS
AFZONDERLIJK DOCUMENT GEPUBLICEERD





Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Inleiding

Financiering

Subsidie Gemeente Amsterdam

Voor het jaar 2013 is toegezegd € 249.730

Subsidie overige overheden

Voor lopende projecten in de wijken is toegezegd € 140.000

Al in 2012 besteed € -10.000

in 2014 te besteden € -10.000

Totaal subsidies en bijdragen € 369.730

Exploitatie 2013

In het verslagjaar 2013 is een exploitatieresultaat ontstaan van € 3.820

Begroot was een resultaat van € -

Resultaat ten opzichte van begroting € 3.820

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2013 € -46.733

Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2013 € 599.730

€ 552.997

Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten € 213.625

€ 766.622

Af: lasten 2013 € 809.535

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2013 € -42.913



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Verschillenanalyse

(een negatief verschil is nadelig ten opzichte van de begroting)

BATEN	Resultaat 2013	Meerjaren- begroting	Verschil
<u>Opbrengsten</u>			
<u>Directe inkomsten (6)</u>			
Publieksinkomsten	€ 44.014	€ 40.270	€ 3.744
Overige inkomsten	€ 150.548	€ 12.900	€ 137.648
<i>Totaal directe opbrengsten</i>	€ 194.562	€ 53.170	€ 141.392
<u>Indirecte inkomsten (7)</u>			
Totaal opbrengsten	€ 19.110	€ 178.700	€ -159.590
<u>Bijdragen (8)</u>			
Subsidie Gemeente Amsterdam	€ 249.730	€ 249.730	€ -
Projectsubsidies publiek	€ 130.000	€ 55.000	€ 75.000
Projectsubsidies privaat	€ 220.000	€ 180.900	€ 39.100
Totaal bijdragen	€ 599.730	€ 485.630	€ 114.100
Som der baten	€ 813.402	€ 717.500	€ 95.902
LASTEN			
Beheerslasten: Personeelslasten (9)	€ 27.930	€ 131.100	€ -103.170
Beheerslasten: Materiële lasten (10)	€ 51.686	€ 37.200	€ 14.486
Totaal beheerslasten	€ 79.616	€ 168.300	€ -88.684
Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)	€ 564.373	€ 215.750	€ 348.623
Activiteitenlasten: Materiële lasten (12)	€ 165.545	€ 365.950	€ -200.405
Totaal activiteitenlasten	€ 729.918	€ 581.700	€ 148.218
Som der lasten	€ 809.535	€ 750.000	€ 59.535
Saldo rentebaten en -lasten	€ -47	€ -	€ -47
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 3.820	€ -	€ 3.820
Saldo buitengewone baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Exploitatiesaldo	€ 3.820	€ -	€ 3.820



Verschillenanalyse (vervolg)

Baten

Directe en indirecte opbrengsten

In vergelijking met de realisatie en de begroting valt het grote verschil tussen indirecte en directe inkomsten op. In de begroting zijn de bijdragen van de co-producenten opgenomen in de indirecte inkomsten, deze zijn echter geboekt op directe inkomsten aangezien ze direct betrekking hadden op de uitgevoerde projecten.

Een ander opvallend verschil is de gerealiseerde fonds- en subsidiebijdragen. Van (deel-) gemeenten Utrecht zijn hogere bijdragen ontvangen dan vooraf begroot en bovendien heeft gemeente Den Haag een bijdrage gedaan t.b.v. vooronderzoek voor een Wijksafari in de Schilderswijk in Den Haag. Verder is er, met succes, privaat geld geworven voor de projecten.

De eigen inkomstenquote voor 2013 bedraagt:

Directe- en indirecte inkomsten en private fondsen	€ 433.672
Som der baten	€ 813.402
Eigen inkomstenquote	53,32%

Lasten

Personeelslasten - beheerslasten vs activiteitenlasten

Met betrekking tot de personeelslasten zijn er twee opmerkelijke verschillen; in totaal zijn de personeelslasten beduidend hoger dan vooraf begroot en een groot deel van de personeelskosten rusten op de activiteitenlasten in plaats van de beheerslasten. Dit laatste komt doordat de personele lasten met het oog op de verantwoording voor subsidies en fondsen zo nauwkeurig mogelijk toegerekend zijn aan de verschillende projecten.

Verder is het zo dat in de meerjarenbegroting alle kosten van projecten (behalve de vaste kern van Zina mensen) als activiteitenlasten zijn opgenomen omdat ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting de precieze verdeling van de lasten nog niet gemaakt kon worden.

Uiteindelijk blijkt een belangrijk deel van de onder activiteitenlasten opgenomen kosten als personele lasten verantwoord te moeten worden.

Los van deze verschuiving zijn de kosten voor personeel hoger dan begroot vanwege de omvang van de projecten en het (vanwege het succes) doorspelen van de Wijksafari Utrecht.

Tenslotte bevatten de personeelskosten ook de voorbereiding van het project De Oversteek dat grotendeels in 2014 plaats vindt.



Verschillenanalyse (vervolg)

Materiële lasten

De materiële beheerslasten zijn hoger dan begroot. Het verschil zit met name in de administratie- en accountantskosten. De administratiekosten zijn hoger omdat de administratie tot medio 2013 gevoerd werd door het hoofd financiën van De Balie. Voor haar werd de gecombineerde werkdruk echter te hoog. Vanaf medio 2013 is een in de culturele sector gespecialiseerd administratiekantoor (Force Finance) ingeschakeld. Samen met de zakelijk leider heeft het administratiekantoor een inhaal- en professionaliseringslag gemaakt.

Hierdoor zijn extra kosten gemaakt maar is de organisatie ook beter onder controle.

De accountantskosten zijn hoger omdat naast de jaarrekeningcontrole ook verschillende projectcontroles moesten plaatsvinden in verband met de vereisten van de geworven projectsubsidies.

De materiële lasten activiteiten zijn beduidend lager dan begroot door hetgeen bovenstaand is beschreven, een deel van de begrote kosten zijn personele lasten die ook daar verantwoord zijn.



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van de
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

Aan: het bestuur van Stichting Zinaplatform te Amsterdam.

Wij hebben de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening 2013 van
Stichting Zinaplatform te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen
voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met
hetgeen is opgenomen in de verleningsbeschikking subsidie 2013 van de
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen. Het bestuur is ten slotte verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de
verleningsbeschikking subsidie 2013 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
van de gemeente Amsterdam. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 AA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45
Telefax 020 664 21 87
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zinaplatform per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de verleningsbeschikking subsidie 2013 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in de verleningsbeschikking zijn opgenomen.

Wij verklaren, voor zover wij dat vanuit onze verantwoordelijkheid kunnen vaststellen, dat de subsidie besteed is voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven. De algemene subsidievoorwaarden en de voorwaarden uit de verleningsbeschikking zijn nageleefd en in de jaarrekening per 31 december 2013 is een afdoende vergelijking tussen de exploitatierekening en de begroting opgenomen.

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

De jaarrekening van Stichting Zinaplatform en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld als verantwoording ten behoeve van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Amsterdam, 28 mei 2014

Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
J.J.H.G. Stengs RA



*Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013*

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RL640 organisaties zonder winststreven uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan twaalf maanden.



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

de balans

ACTIVA	2013	2012
<hr/>		
Vaste activa (1)		
Materiële vaste activa	€ 5.449	€ 465
<i>totaal vaste activa</i>	<u>€ 5.449</u>	<u>€ 465</u>
Vorderingen (2)		
Debiteuren	€ 41.666	€ 17.508
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 72.917	€ 107.364
<i>Totaal vorderingen</i>	<u>€ 114.583</u>	<u>€ 124.872</u>
Liquide middelen (3)		
Bank	€ 16.448	€ 24.301
Kas	€ 2.240	€ 1.175
<i>totaal liquide middelen</i>	<u>€ 18.688</u>	<u>€ 25.476</u>
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.		
<hr/>		
totalen	€ 138.720	€ 150.813
<hr/>		



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

per 31 december 2013

PASSIVA	2013	2012
<hr/>		
Eigen vermogen (4)		
<hr/>		
Algemene reserve	€ -42.913	€ -46.733
<hr/>		
Langlopende schulden (5)		
<hr/>		
<i>totaal langlopende schulden</i>	<u>€ 74.077</u>	<u>€ 44.682</u>
<hr/>		
Kortlopende schulden (6)		
<hr/>		
Crediteuren	€ 52.179	€ 14.425
Belastingenschulden	€ -18.516	€ -494
Salarisschulden	€ 15.321	€ 17.891
Overige schulden en overlopende passiva	€ 58.572	€ 121.042
<i>totaal kortlopende schulden</i>	<u>€ 107.556</u>	<u>€ 152.864</u>
<hr/>		
totalen	€ 138.720	€ 150.813
<hr/>		



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Functionele exploitatierekening

BATEN	2013	Meerjaren- begroting	2012
<u>Opbrengsten</u>			
<u>Directe inkomsten (6)</u>			
Publieksinkomsten	€ 44.014	€ 40.270	€ 36.522
Overige inkomsten	€ 14.474	€ 12.900	€ 10.033
sponsoring en coproducten	€ 136.074	€ 32.500	€ 208.046
<i>Totaal directe opbrengsten</i>	€ 194.562	€ 85.670	€ 254.601
<u>Indirecte inkomsten (7)</u>			
overige indirecte inkomsten	€ 19.110	€ 178.700	€ 29.786
<i>Totaal opbrengsten</i>	€ 19.110	€ 178.700	€ 29.786
<u>Bijdragen (8)</u>			
subsidie landelijke publieke middelen	€ -		€ 288.021
Structurele subsidie gemeente Amsterdam	€ 249.730	€ 249.730	€ -
overige subsidies publieke middelen	€ 130.000	€ 55.000	€ 45.000
bijdragen private middelen	€ 220.000	€ 180.900	€ 100.000
<i>Totaal bijdragen</i>	€ 599.730	€ 485.630	€ 433.021
Som der baten	€ 813.402	€ 750.000	€ 717.408
LASTEN			
Beheerslasten: Personeelslasten (9)	€ 27.930	€ 131.100	€ 37.491
Beheerslasten: Materiele lasten (10)	€ 51.686	€ 37.200	€ 31.813
<i>Totaal beheerslasten</i>	€ 79.616	€ 168.300	€ 69.304
Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)	€ 564.373	€ 215.750	€ 235.705
Activiteitenlasten: Materiele lasten (12)	€ 165.545	€ 365.950	€ 468.493
<i>Totaal activiteitenlasten</i>	€ 729.918	€ 581.700	€ 704.198
Som der lasten	€ 809.535	€ 750.000	€ 773.502
Saldo rentebaten en -lasten	€ -47	€ -	€ -152
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 3.820	€ -	€ -56.246
Saldo buitengewone baten en lasten	€ -	€ -	€ -42.812
Exploitatiesaldo	€ 3.820	€ -	€ -99.058



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Functionele exploitatierekening (vervolg)

	2013	Meerjaren- begroting	2012
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	€ 3.820	€ -	€ -99.058
Mutatie eigen vermogen	€ 3.820	€ -	€ -99.058



Toelichting balans

ACTIVA

1. Materiele vaste activa

Het verloop van de materiele vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	<i>Kantoorinventaris</i>	
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2013	€	1.395
Investerings 2013	€	5.371
Desinvesteringen 2013	€	-
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2013	€	<u>6.766</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2013	€	930
Afschrijvingen inventaris 2013	€	280
afschrijvingen vervoermiddelen 2013	€	106
Desinvesteringen 2013	€	-
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2013	€	<u>1.317</u>
Boekwaarde per 31 december 2013	€	<u>5.449</u>
Boekwaarde per 31 december 2012	€	<u>465</u>
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2012	€	465
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2013	€	5.449

2. Vorderingen

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Debiteuren</u>		
Saldo Conform subadministratie debiteuren	€ <u>41.666</u>	€ <u>17.508</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te ontvangen subsidies	€ 59.283	€ 99.853
Borgsommen	€ 1.630	€ -
Vooruit betaalde bedragen	€ 625	€ 2.226
nog te ontvangen bedragen	€ 4.000	
overige vorderingen	€ 7.379	€ 5.285
Rekening Courant De Balie	€ -	



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

3. Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

Bankrekeningen		€	24.301
Zina Hoofderekening	€	14.235	
Zina productierekening	€	780	
bankrekening bestuur	€	-27	
bankrekening productie	€	605	
bank wijksafari	€	856	
Kas	€	<u>2.240</u>	€ <u>1.175</u>

De gelden op de bankrekening zijn vrij opneembaar.



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Toelichting balans

PASSIVA

<u>4. Eigen vermogen</u>	2013	2012
<u>Algemene reserve</u>	€ -42.913	€ -46.733
 <u>Verloopstaat Eigen Vermogen</u>		
Algemene reserve begin boekjaar	€ -46.733	
Exploitatiesaldo 2013	€ 3.820	
Algemene reserve einde boekjaar	€ -42.913	
 <u>5. Langlopende schulden</u>		
Europees Integratiefonds (EIF)	€ 39.077	€ 44.682
Leningen Mevr. E. Ludenhoff en mevr. S. Kleijen	€ 35.000	
 <u>6. Kortlopende schulden</u>		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Saldo conform subadministratie crediteuren	€ 52.179	€ 14.425
 <u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	€ -24.826	€ -10.884
Loonbelasting en sociale lasten	€ 6.310	€ 10.390
 <u>Salarisschulden</u>		
Te betalen netto lonen	€ 8.217	€ 13.669
Reservering vakantiegeld	€ 7.104	€ 4.222
 <u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Te betalen projectkosten	€ 40.325	€ 3.000
Nog te betalen overige kosten	€ 877	€ 118.042
administratie- en accountantskosten	€ 7.500	
Transitorische posten	€ 9.870	€ -

Toelichting functionele exploitatierekening

BATEN	2013	Meerjaren- begroting	2012
<u>6. Directe inkomsten</u>			
<u>Publieksinkomsten</u>			
Uitkoopsommen	€ 6.642		
Recettes/partages	€ 37.373		
Totaal publieksinkomsten	€ 44.014	€ 40.270	€ 36.522
<u>Overige inkomsten</u>			
omzet merchandise	€ 582		
omzet catering	€ 7.743	€ -	€ 10.033
overige directe inkomsten	€ 6.150	€ -	
Totaal overige inkomsten	€ 14.474	€ 12.900	€ 10.033
<u>Sponsoring en coproductenten</u>			
Bijdrage Female Economy	€ 62.658		
Bijdrage Stadsschouwburg Utrecht	€ 27.658		
Bijdrage Vrede van Utrecht	€ 22.658		
sponsoring (in natura)	€ 23.101	€ 32.500	
	€ 136.074	€ 32.500	€ 208.046
<u>7. Indirecte inkomsten</u>			
Doorbelaste personeelskosten	€ 9.261		€ 13.248
Overige indirecte inkomsten	€ 9.848		€ 16.538
Totaal indirecte inkomsten	€ 19.110	€ 178.700	€ 29.786
<u>8. Bijdragen</u>			
<u>Bijdragen uit publieke middelen</u>			
subsidie landelijke publieke middelen	€ -		€ 288.021
Meerjarensubsidie Gemeente Amsterdam	€ 249.730	€ 249.730	€ -
Amsterdams Fonds voor de Kunst	€ 10.000	€ -	€ 20.000
Gemeente Utrecht incl wijkbureau's	€ 70.000		
Projectsubsidie Gemeente Den Haag	€ 40.000		
Overige (deel)gemeenten	€ 10.000	€ 55.000	€ 25.000
	€ 379.730	€ 304.730	€ 333.021



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

bijdragen uit private middelen

Stichting DOEN	€	100.000	€	-	€	40.000
SKAN Fonds	€	75.000	€	-	€	35.000
VSB Fonds	€	-				
SNS Reaalfonds	€	25.000				
Fentener van Vlissingen Fonds	€	5.000				
K.f. Heinfonds	€	5.000				
Prins Bernhard Cultuurfonds	€	5.000				
Stichting R.C. het Maagdenhuis	€	5.000				
Oranje Fonds					€	25.000
	€	220.000	€	180.900	€	100.000



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Toelichting functionele exploitatierekening

LASTEN	2013	Meerjaren- begroting	2012
<u>Beheerslasten: personeel</u>			
Zakelijke leiding / Kernteam	€ 27.930		€ 35.841
vrijwilligers	€ -		€ 1.650
Totaal beheerslasten personeel	€ 27.930	€ 131.100	€ 37.491
<u>10. Beheerslasten: Materiele lasten</u>			
<u>Huisvesting</u>			
Huur	€ 9.908	€ -	€ 6.743
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijvingen kantoorinventaris	€ 280	€ -	€ 581
afschrijvingen vervoermiddelen	€ 106		
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbehoefte en drukwerk	€ 4.874	€ -	€ 2.056
Contributies en abonnementen	€ 345	€ -	€ 202
Telecommunicatiekosten	€ 987	€ -	€ 378
Porti	€ 45	€ -	
Administratie en accountantskosten	€ 28.476	€ -	€ 6.850
algemene publiciteitskosten	€ -		€ 6.515
Bedrijfsverzekering/lasten	€ 881	€ -	€ 836
Representatiekosten	€ 552	€ -	€ 439
Reis/verblijfkosten	€ 4	€ -	€ 3.599
Diverse kosten	€ 4.591	€ -	€ 3.614
bank- en girokosten	€ 637	€ -	
Totaal beheerslasten:Materiele lasten	€ 51.686	€ 37.200	€ 31.813



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Toelichting functionele exploitatierekening

LASTEN	2013	Meerjaren- begroting	2012
<u>11. Activiteitenlasten: Personeelslasten</u>			
Artistiek kernteam	€ 135.859		
Productie & techniek	€ 78.262		€ 42.397
Makers & spelers	€ 196.866		€ 140.345
Schrijvers & redacteuren	€ 13.657		
Overig Personeel	€ 81.083		€ 52.963
Stagiaires	€ 16.431		
Vrijwilligers	€ 42.216		
Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten	€ 564.373	€ 215.750	€ 235.705
<u>12. Activiteitenlasten: Materiele lasten</u>			
Décor/kostuums/rekwisieten	€ 40.121		
Techniek/electronica/huur apparatuur	€ 10.185		
locatiekosten	€ 32.323		
Transport-/reis- en verblijfkosten	€ 40.731		
inkoopkosten catering	€ 9.031		
kantoor en representatiekosten	€ 10.033		
Overige kosten productie	€ -991		
<u>Subtotaal</u>	€ 141.432	€ -	€ -
<u>Publiciteit</u>			
publiciteit en website	€ 7.382	€ -	
Publiciteitscampagne	€ 11.842		
bijeenkomsten incl premieres	€ 1.331		
advertenties	€ 400		
foto / video	€ 1.514		
verduurzaming	€ 150	€ -	€ -
Overige kosten publiciteit (merchandise kosten)	€ 410	€ -	
<u>Subtotaal</u>	€ 23.029	€ -	€ -



Stichting Zina Platform
Financieel Verslag 2013

Toelichting functionele exploitatierekening

Bijzondere kosten

Overige bijzondere kosten

€ 1.085 € -

Subtotaal

€ 1.085 € - € -

Totaal activiteitenlasten: Materiele lasten

€ 165.545 € 365.950 € 468.493



Kasstroomoverzicht

	2013	2012
<u>I. Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Exploitatiesaldo	€ 3.820	-€ 99.058
Aanpassen voor:		
Afschrijving materiele vaste activa	€ 387	€ 581
Mutatie voorzieningen	€ 0	€ 0
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	€ 4.207	-€ 98.477
Mutatie in voorraden	€ 0	€ 0
Mutatie vorderingen	€ 10.289	€ 146.657
Mutatie effecten	€ 0	€ 0
Mutatie langlopende schulden	€ 29.395	€ 44.682
Mutatie kortlopende schulden	-€ 45.308	-€ 77.884
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-€ 1.418</u>	<u>€ 14.978</u>
<u>II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investeringen in materiele vaste activa	-€ 5.371	€ 0
Desinvesteringen materiele vaste activa	€ 0	€ 0
Investeringen in financiële vaste activa	€ 0	€ 0
Desinvesteringen in financiële vaste activa	€ 0	€ 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-€ 5.371</u>	<u>€ 0</u>
<u>III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Ontvangsten uit langlopende schulden	€ 0	€ 0
Aflossing uit langlopende schulden	€ 0	€ 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
Mutatie liquide middelen I+II+III	-€ 6.788	€ 14.978
Liquide middelen einde boekjaar	€ 18.688	€ 25.476
Liquide middelen begin boekjaar	€ 25.476	€ 10.498
Mutatie liquide middelen	<u>-€ 6.788</u>	<u>€ 14.978</u>