

**Aan de bestuursleden van  
Stichting Pink Media  
Tolstraat 160  
1074 VM Amsterdam**

Amsterdam, 21 juni 2024

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2023 toekomen.

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de hand van de door u verstrekte administratieve bescheiden, alsmede de door u verschaftte nadere toelichtingen.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan.  
Tot het geven van nadere informatie zijn wij altijd bereid.

Inhoudsopgave:

	pagina
Toelichting	2
Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op algemene zaken	5
Toelichting op de balans	6-7
Toelichting op de staat van baten en lasten	8-11

Met vriendelijke groet,



E.A.G.S. van Woerkom

**TOELICHTING**

Over het boekjaar 2023 is er een netto resultaat behaald van € 12.175 tegenover een netto resultaat over het boekjaar 2022 van € 738 negatief.

Ten opzichte van het boekjaar 2022 betekent dit een vooruitgang van € 12.913.

Ter analyse van deze bedragen dient de volgende opstelling, welke is ontleend aan gegevens uit winst- en verliesrekening.

	<b>2023</b>		<b>2022</b>		Wijziging
Ontvangsten	296.922	100,0%	242.434	100,0%	54.488
Personele lasten (beheer)	51.635	17,4%	66.578	27,5%	-14.943
Projectkosten	147.102	49,5%	111.360	45,9%	35.742
Personele lasten (festival)	67.184	22,6%	47.254	19,5%	19.930
Algemene kosten	17.330	5,8%	17.189	7,1%	141
Bankkosten	630	0,2%	649	0,3%	-19
Afschrijvingen	116	0,0%	142	0,1%	-26
Vorbereidingskosten	750	0,3%	0	0,0%	750
	284.747	95,9%	243.172	100,3%	41.575
<b>Netto resultaat</b>	<b>12.175</b>	<b>4,1%</b>	<b>-738</b>	<b>-0,3%</b>	<b>12.913</b>

**Algemene reserve per 1 januari 2023**

Stand per 1 januari 2023	€ 69.251
Bij: Bestemmingsreserve mutatie	70.159
Bij: Resultaat 2023	12.175

<b>Algemene Reserve per 31 december 2023</b>	<b>€ 151.585</b>
--	------------------

**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>		
Computerapparatuur	0	116
Website	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	116
<b>VORDERINGEN</b>		
Vooruitbetaalde kosten	14.985	9.336
Te ontvangen subsidie's	0	18.804
Debiteuren	0	3.327
Waarborgsom	2.904	2.904
Omzetbelasting	2.168	2.724
Liquide middelen	<u>175.712</u>	<u>156.826</u>
	195.769	193.921
<b>Totaal Activa</b>	<b>€ <u><u>195.769</u></u></b>	<b>€ <u><u>194.037</u></u></b>
 <b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Algemene Reserve	151.585	69.251
Bestemmingsreserve Filmprijs	30.000	30.000
Bestemmingsreserve Ontwikkelen nieuwe website	0	15.000
Bestemmingsreserve Marketingmedewerker	0	25.000
Bestemmingsreserve Zakelijk Leider	0	15.000
Bestemmingsreserve Hybride festival	0	20.000
Bestemmingsreserve Computers en software	<u>0</u>	<u>3.319</u>
	181.585	177.570
<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>		
Te betalen loonheffing	3.033	2.984
Reservering vakantiegeld	3.499	1.433
Vooruit ontvangen sponsoring en donaties	2.155	50
Te betalen Crediteuren en overige kosten	5.497	9.200
Te betalen administratiekosten	<u>0</u>	<u>2.800</u>
	14.184	16.467
<b>Totaal Passiva</b>	<b>€ <u><u>195.769</u></u></b>	<b>€ <u><u>194.037</u></u></b>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023**

<b>BATEN</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Amsterdams Fonds voor de Kunst	92.888	86.762
Nederlands Filmfonds	30.000	40.000
Fonds 21	23.000	18.804
Ontvangen Sponsorbijdragen	54.297	39.580
Ontvangen Donaties / Pink Members	10.740	11.230
Ontvangen Recettes / tour films	79.897	43.154
Inkomsten Advertenties	6.100	1.904
Overige inkomsten	<u>0</u>	<u>1.000</u>
<b>Totale baten</b>	<b>296.922</b>	<b>242.434</b>
<b>LASTEN</b>		
Personele lasten (beheer)	51.635	66.578
Algemene kosten	17.330	17.189
Personele lasten (festival)	67.184	47.254
Publiciteit en Promotie	53.545	33.558
Promotiemateriaal	1.760	3.000
Algemene productie	6.779	9.263
Locatiehuur	35.314	15.945
Programma	32.523	35.555
Techniek	2.366	6.055
Prijzengeld	1.000	1.000
Catering	7.147	4.402
Hospitality	6.668	2.582
Bank- en rentekosten	630	649
Afschrijvingen	116	142
Vorbereiding	<u>750</u>	<u>0</u>
<b>Totale lasten</b>	<b>284.747</b>	<b>243.172</b>
<b>Netto-Resultaat</b>	<b>€ 12.175</b>	<b>€ -738</b>

## **TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN**

### **Algemeen**

Rechtsvorm: Stichting  
Fiscaalnummer: 8063.18.946  
Inschrijving KvK: 41216937  
SBI code: 59112  
Datum oprichting: 17 maart 1997

### **Werknemersbestand**

In 2023 waren er totaal 4 personen in dienst bij de stichting.

### **Grondslagen van waardering**

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingspercentages bedragen per jaar:

Inventaris	20%
Computerapparatuur	20%

Overige activa en passiva

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

### **Grondslagen van resultaatbepaling**

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen.

De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd c.q. verricht.

Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

### **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.

**TOELICHTING OP DE BALANS**

		Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2022	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
<b>COMPUTERAPPARATUUR 20%</b>					
Computer	2018	708	592	116	0
		<u>708</u>	<u>592</u>	<u>116</u>	<u>0</u>

**LIQUIDE MIDDELEN**

	31-12-2022	31-12-2023
NL17 INGB 0007 6531 11	110.207	173.779
NL11 INGB 0007 0896 49	46.619	1.933
	<u>156.826</u>	<u>175.712</u>

**OMZETBELASTING**

Omzet Sponsoring	21%	53.722,00	BTW	11.282
Omzet Advertenties	21%	6.100,00		1.281
Omzet Doorbelastingen	21%	<u>0,00</u>		<u>0</u>
		59.822,00		12.563
Omzet Recettes	9%	79.897,00		7.191
Omzet Sponsoring	9%	<u>575,00</u>		<u>52</u>
		80.472,00		7.242
Ontvangen Subsidies	0%	122.888,00		
Ontvangen Donateurs	0%	4.650,00		
Ontvangen Pink members	0%	6.090,00		
Ontvangen Passe Partout	0%	<u>0,00</u>		
		133.628,00		
Totale ontvangsten		273.922,00		
BTW Voorheffing				<u>-33.333</u>
				-13.528
BTW, 1e kwartaal 2023			-5.439	
BTW, 2e kwartaal 2023			-5.045	
BTW, 3e kwartaal 2023			-876	
BTW, 4e kwartaal 2023			-2.075	
				<u>-13.435</u>
			<b>Suppletie BTW 2023 te ontvangen</b>	<b>-93</b>
			<b>Balanspost per 31-12-2023 te ontvangen</b>	<b>-2.168</b>

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	31-12-2022	31-12-2023
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Algemene Reserve	69.251	69.251
Overboeking van Bestemmingsreserves		70.159
Algemeen resultaat		<u>12.175</u>
		151.585
Bestemmingsreserve Filmprijs	30.000	30.000
Naamswijziging in 2023		<u>0</u>
		30.000
Bestemmingsreserve ontwikkelen nieuwe website	15.000	15.000
Uitgaven 2023		-8.160
Reserve naar Algemene Reserve		<u>-6.840</u>
		0
Bestemmingsreserve Marketingmedewerker	25.000	25.000
Reserve naar Algemene Reserve		<u>-25.000</u>
		0
Bestemmingsreserve Zakelijk Leider	15.000	15.000
Reserve naar Algemene Reserve		<u>-15.000</u>
		0
Bestemmingsreserve Hybride festival	20.000	20.000
Reserve naar Algemene Reserve		<u>-20.000</u>
		0
Bestemmingsreserve Computers en Software	3.319	3.319
Reserve naar Algemene Reserve		<u>-3.319</u>
		0
	<hr/>	<hr/>
	177.570	181.585

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Personele Lasten (beheer)</u></b>		
Brutoloon	36.894	38.693
Bruto vakantiegeld	1.909	3.709
Mutatie reservering vakantiegeld	856	-1.655
WG deel Sociale Lasten	6.253	7.697
Werving & Selectiekosten	1.154	0
Arbodienst	132	2.122
Ziekengeldverzekering	2.307	532
Diverse personeelskosten	2.130	480
	<u>51.635</u>	<u>51.578</u>
Reservering Zakelijk Leider	0	15.000
Reservering Marketingmedewerker	0	0
	<u>51.635</u>	<u>66.578</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>		
Huur kantoorruimte & inrichting	9.858	7.845
Algemene representatie	227	782
Bestuursvergaderingen	655	0
Contributies/Abonnementen	205	0
Kantoorbenodigdheden	430	1.017
Software/licenties	762	565
Kantinekosten (koffie-thee e.d.)	86	0
Drukwerk	0	10
Administratiekosten	4.800	5.661
Juridische advieskosten	0	894
Betalings- en koersverschillen	0	-192
Website- en hostingskosten	65	365
Automatiseringskosten	0	0
Assuranties	242	242
	<u>17.330</u>	<u>17.189</u>



**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Festival Projectkosten</u></b>		
<b><u>Personele Lasten</u></b>		
Brutoloon	24.642	35.437
Bruto vakantiegeld	824	2.854
Mutatie reservering vakantiegeld	1.210	368
WG deel Sociale Lasten	5.538	6.229
Hoofd Communicatie	21.525	0
Programmaproductent	13.445	2.216
Diverse personeelskosten	0	150
	<u>67.184</u>	<u>47.254</u>
<b><u>Publiciteit en Promotie</u></b>		
Festival guide/catalogus	5.875	4.969
Publiciteit-Promotie-Advertenties	0	0
Editor Engels	0	0
Grafisch ontwerp (incl. websitedesign)	5.880	1.100
Illustratie	0	0
PR bureau	0	0
Persberichten en overige persfaciliteiten	0	0
Posters (drukken en verspreiden, landelijk)	17.443	17.286
Flyers	0	0
Social Media	2.796	48
Vlaggen/banners	11.125	4.272
Advertenties (in drukwerk en online)	4.655	4.701
Leader productiekosten	2.200	0
Trailer productiekosten	917	0
Fotografieverslag festival	1.500	1.000
Videoverslag festival	1.119	0
Overig drukwerk en kopiëerkosten	35	182
	<u>53.545</u>	<u>33.558</u>
<b><u>Promotiemateriaal</u></b>		
Merchandising	1.760	3.000
<b><u>Algemene productie</u></b>		
Verzekering evenement	3.369	3.307
Vergunningen	1.139	818
Ticketprinter en bijbehoren	0	0
Algemene productiekosten	1.707	4.846
Transport films	564	292
Huur faciliteiten zoals portofoons	0	0
Huur meubilair zoals stoelen en toiletten	0	0
	<u>6.779</u>	<u>9.263</u>

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Locatiehuur</u></b>		
Zaalhuur	31.969	15.945 *
Overig	3.345	0
	<u>35.314</u>	<u>15.945</u>

*\*de zaalhuur van Het Ketelhuis wordt berekend als een percentage van de totale recette (50 % van de eerste € 40.000 + 30% van alle recette-inkomsten boven € 40.000)*

<b><u>Programma</u></b>		
Rechten filmvertoningen	23.135	28.802
Vertalen dialogen, ondertiteling, live dubbing	0	135
Sprekers en moderatoren	9.163	6.089
Tolk	0	0
Workshops	0	0
Installaties	0	0
Opening en Awardshow (exclusief catering)	225	400
Decor	0	0
Feesten	0	0
Overige programmakosten	0	129
	<u>32.523</u>	<u>35.555</u>

<b><u>Techniek</u></b>		
Digitalisering films	116	0
Projectionisten	0	0
Techniek randprogrammering	2.250	6.055
Overige techniek (streamingplatform, ticketing)	0	0
	<u>2.366</u>	<u>6.055</u>

<b><u>Prijzengeld</u></b>		
Juryprijs	0	0
Publieksprijs	0	0
Hivos Free To Be Me Award	1.000	1.000
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

<b><u>Catering</u></b>		
Eten en drinken gasten, crew, vrijwilligers tijdens festival	3.142	2.845
Opening	1.760	738
Awardshow	935	0
Overig (sponsorevents)	1.310	819
	<u>7.147</u>	<u>4.402</u>

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023**

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b><u>Hospitality</u></b>		
Hotelkosten	2.830	1.507
Reiskosten	2.053	1.075
Representatie - Goodiebags genodigden	1.785	0
Hospitality programma zoals informatiepakketer	<u>0</u>	<u>0</u>
	6.668	2.582
<b><u>Bank- en rentekosten</u></b>		
Bankkosten ING	630	515
Rente Fiscus	<u>0</u>	<u>134</u>
	630	649
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Afschrijvingen computers	116	142
<b><u>Voorbereiding</u></b>		
Research		
Kosten festivalbezoek	750	0
Zakelijk advies en ondersteuning fondsenwerving		