

De jaarrekening 2016 is opgesteld in maart 2017 door A.J.M. (Ton) Franken, penningmeester.

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 27 maart 2017.

Geertje de Weerdt, secretaris

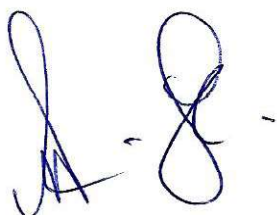
A.J.M. (Ton) Franken, penningmeester

**BALANS PER 31-12-2016**

	debet	credit
<b>LIQUIDE MIDDELEN:</b>		
RC Rabobank 1195.71.285	€ 585	
Sparen Rabobank 3629.898.939	€ 34.175	
<b>VORDERINGEN:</b>		
Diverse vorderingen (zie specificatie)	€ 28.939	
BTW 4e kw 2016	€ 9.729	
<b>SCHULDEN:</b>		
Crediteuren		€ 32.192
Diverse schulden (zie specificatie)		€ 8.951
<b>VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES:</b>		
Cinesud 2017		€ 6.000
<b>VERMOGEN:</b>		
Vermogen 01-01-2016	€ 9.758	
Resultaat 2016	€ 16.527	
Vermogen 31-12-2016		€ 26.285
<b>BALANSTOTAAL</b>	<b>€ 73.428</b>	<b>€ 73.428</b>

## RESULTAAT 2016

PROJECTEN:	lasten	baten	saldo
CineMaster 2016 (CM2016)	€ 137.541	€ 137.247	€ -294
Cinesud Online & Support (COS)	€ 21.274	€ 18.775	€ -2.499
Cinesud Projecten (CP)	€ 11.710	€ 16.475	€ 4.765
<b>ALGEMEEN:</b>			
Bestuurskosten	€ 1.983		€ -1.983
Bankkosten	€ 220		€ -220
Rente spaarrekening		€ 91	€ 91
<b>DIVERSE BIJDRAGEN:</b>			
Contributies		€ 6.558	€ 6.558
Partnerbijdragen		€ 10.050	€ 10.050
Overige bijdragen		€ 60	€ 60
<b>DIVERSE OPBRENGSTEN:</b>			
nvt		€ -	€ -
<b>BIJZONDERE BATEN EN LASTEN:</b>			
nvt		€ -	€ -
<b>RESULTAAT BOEKJAAR 2016</b>	<b>€ 172.728</b>	<b>€ 189.256</b>	<b>€ 16.528</b>
Resultaat 2016 (winst) t.g.v. Vermogen	€ 16.528		€ -16.528
	<b>€ 189.256</b>	<b>€ 189.256</b>	<b>€ -</b>



## TOELICHTING BALANS

### Diverse vorderingen:

€ 28.939

- Gemeente Heerlen 10% subsidie CM2016	€	1.000
- Prins Bernard Cultuurfonds 100% subsidie Webacademy	€	1.250
- Prins Bernard Cultuurfonds 100% subsidie SHIFT FF	€	1.500
- Provincie Limburg opdracht COS kw4 2016	€	1.575
- Provincie Limburg 10% subsidie CM2015	€	3.911
- Provincie Limburg 10% subsidie CM2016	€	3.911
- Provincie Limburg 100% subsidie SHIFT FF	€	5.000
- Filmfonds 25% subsidie CM2016	€	1.500
- Filmfonds subsidie COS 2016	€	125
- Diverse kosten vooruitbetaald	€	76
- Rabobank rente spaarrekening 2016	€	91
- Project App Slot Schaesberg	€	9.000

### Diverse schulden:

€ 8.951

- Bankkosten december 2016	€	17
- Diverse posten vooruitontvangen	€	8.935

## TOELICHTING RESULTAAT

Zie aangehechte print uit de boekhouding - periodebalans boekjaar 2016.

