



Stichting Media Art Friesland

Financiële verantwoording 2012

Jaarrekening

| | |
|--|---|
| Algemeen | 2 |
| Resultaat 2012 | 2 |
| Subsidies en bijdragen 2012 | 3 |
| Balans per 31 december 2012 | 4 |
| Productrekening 2012 | 5 |
| Productrekening 2011 | 5 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2012 | 6 |
| Toelichting op de winst/verlies per 31 december 2012 | 8 |
| Exploitatieoverzicht 2012 | 9 |



Algemeen

Financiële administratie

Voor de financiële administratie is dit jaar een detachingscontract aangegaan met met Friesland Pop en de boekhouding wordt bijgehouden middels Exact Online.

Resultaat

| | € |
|---|---------|
| Het exploitatieresultaat over 2012 bedraagt | 607 |
| Het resultaat 2012 is als volgt ontstaan: | |
| Totale inkomsten 2012 | 116.835 |
| Totale kosten 2012 | 116.227 |
| | <hr/> |
| Resultaat 2012 | 607 |

Het resultaat wordt na goedkeuring van het bestuur ten laste van het vermogen gebracht.



Subsidies en bijdragen

In het boekjaar zijn de onderstaande subsidies en bijdragen voor activiteiten toegezegd.

| | € | € |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Gemeente Leeuwarden | | |
| Media Art Festival | 24.500 | |
| Leeuwarden Future | 51.250 | |
| Mash My Bits Up | <u>17.500</u> | |
| | | 93.250 |
| Prins Bernhard Cultuur Fonds | | |
| Media Art Festival | | 2.500 |
| SNS Reaalfonds | | |
| Media Art Festival | | 10.000 |
| VSB Fonds | | |
| Media Art Festival | | 5.000 |
| | | |
| | | <u><u>110.750</u></u> |



| BALANS | <u>31.12.2012</u> | <u>31.12.2011</u> |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Subsidies en bijdragen | | 12.098 |
| Provincie Friesland | 3.250 | |
| Gemeenten | 9.375 | |
| Debiteuren | | |
| Overige vorderingen | <u>24.386</u> | |
| | 37.011 | 12.098 |
| | | |
| Liquide middelen | <u>29.778</u> | <u>58.673</u> |
| Totaal | <u><u>66.789</u></u> | <u><u>70.771</u></u> |
| PASSIVA | | |
| Reservering automatiseringskosten | 3.000 | 3.000 |
| Vermogen | 6.338 | 5.731 |
| | | |
| VLOTTENDE PASSIVA | | |
| Schulden en overlopende passiva | | |
| Vooruitbetaalde subsidies | 15.565 | 46.125 |
| Crediteuren | 7.507 | 3.700 |
| Te betalen kosten | 34.379 | 12.215 |
| | <u>57.451</u> | <u>62.040</u> |
| | | |
| Totaal | <u><u>66.789</u></u> | <u><u>70.771</u></u> |



Productrekening 2012

| | kosten | inkomsten | resultaat |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Algemene organisatie | 2.812 | 5.006 | 2.194 |
| Leeuwarden Future | 52.224 | 51.250 | -974 |
| Media Art Festival | 45.134 | 43.079 | -2.055 |
| Mash My Bits Up | 16.044 | 17.500 | 1.456 |
| Foto Leeuwarden | 14 | | -14 |
| | 116.228 | 116.835 | 607 |

Resultaat

607



Toelichting op de balans per 31 december 2012

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij indien nodig voorzieningen worden aangehouden.

| <i>Subsidies</i> | toezegging | vordering |
|---|-------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| <i>Provincie Friesland</i> | | |
| Subsidie 2010 | | 3.250,00 |
| <i>Gemeente Leeuwarden</i> | | |
| Kenmerk 2011/0241 484 | | |
| <i>Leeuwarden Future</i> | 51.250 | |
| ontvangen voorschotten | <u>-46.125</u> | 5.125 |
| Kenmerk 2012/0222 7 | | |
| <i>Mash My Bits Up</i> | 17.500 | |
| ontvangen voorschotten | <u>-15.750</u> | 1.750 |
| Kenmerk 2012/0221 6 | | |
| <i>Media Art Festival</i> | 24.500 | |
| ontvangen voorschotten | <u>-22.000</u> | 2.500 |
| | | |
| Totaal te vorderen subsidies | | <u><u>12.625</u></u> |
| <i>Overige vorderingen</i> | | |
| Provincie Friesland - nog te ontvangen subsidie 2009 | 5.000 | |
| Prins Bernhard Cultuurfonds - bijdrage Media Art Festival | 2.500 | |
| VSB Fonds - bijdrag Media Art Festival | 5.000 | |
| SNS Reaalfonds - bijdrage Media Art Festival | 10.000 | |
| Friesland Bank - rente spaarrekening 2012 | 886 | |
| | <u> </u> | <u><u>23.386</u></u> |



Toelichting op de balans per 31 december 2012 (vervolg)

Liquide middelen

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| Kas | 158 | |
| Friesland Bank rekening courant 29.89.00.378 | 2.380 | |
| Friesland Bank internetspaarrekening 29.61.81.757 | 27.240 | |
| | <u>27.778</u> | <u>29.778</u> |

PASSIVA

Vermogen

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Stichtingsvermogen | 5.731 | |
| BIJ: exploitatieresultaat 2012 (na goedkeuring bestuur) | 607 | |
| | <u>6.338</u> | <u>6.338</u> |

vermogen per 31 december 2012

Schulden en overlopende passiva

De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij indien nodig voorzieningen worden aangehouden.

Crediteuren

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Volgens de subadministratie | | <u>7.507</u> |
|-----------------------------|--|---------------------|

Te betalen kosten

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| Nog te betalen kosten 2009 | 380 | |
| Provincie Friesland - subsidie 2009 | 5.550 | |
| Accountantskosten 2011 | 1.785 | |
| Projectkosten Media Art Festival 2012 | 26.646 | |
| Friesland Bank - bankkosten december 2012 | 18 | |
| | <u>34.379</u> | <u>34.379</u> |

Vooruitontvangen subsidie

| | | |
|--|--|----------------------|
| Gemeente Leeuwarden - Leeuwarden Future 2013 | | <u>15.565</u> |
|--|--|----------------------|



Toelichting winst en verlies

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | € | € |
| Personeelskosten | | |
| Bruto salaris | 0 | 23.428 |
| Vergoeding ZVW | 0 | 2.517 |
| Sociale lasten | 0 | 7.700 |
| Pensioenlasten | 0 | 2.864 |
| Reiskosten | 0 | 1.039 |
| Inleen personeel | 2.925 | 0 |
| | <u>2.925</u> | <u>37.548</u> |
| Huisvestingskosten | | |
| huur | 0 | 1.500 |
| energie | 0 | 2.500 |
| | <u>0</u> | <u>4.000</u> |
| Organisatiekosten | | |
| Porti | 0 | 37 |
| Telefoonkosten | 424 | 1.642 |
| Kantoorartikelen | 0 | 175 |
| Rente en bankkosten | 253 | 71 |
| Accountants- en administratiekosten | 0 | 1.785 |
| Kosten loonadministratie | 1.029 | 1.236 |
| Verzekeringen | 202 | 393 |
| Contributies en abonnementen | 241 | 260 |
| Representatiekosten | 0 | 20 |
| Voorheffing BTW | 587 | 1.631 |
| Overige organisatiekosten | 76 | 0 |
| | <u>2.812</u> | <u>7.250</u> |
| Activiteitskosten | | |
| Go Your Own Beamer | 0 | 2.411 |
| Media Art Festival | 44.301 | 0 |
| Leeuwarden Future | 50.963 | 0 |
| Mash My Bits Up | 15.212 | 0 |
| Foto Leeuwarden | 14 | 0 |
| | <u>110.490</u> | <u>2.411</u> |
| Inkomsten | | |
| Provincie Friesland | 0 | 29.250 |
| Gemeente Leeuwarden | 93.250 | 22.750 |
| SNS Reaalfonds | 10.000 | 0 |
| VSB Fonds | 5.000 | 0 |
| Prins Bernhard Cultuurfonds | 2.500 | 0 |
| Incidentele baten | 5.071 | 175 |
| Rentebaten | 1.015 | 0 |
| Omzet | 0 | 72 |
| | <u>116.835</u> | <u>52.247</u> |
| Resultaat | 607 | 1.038 |
| | | |



Recapitulatie exploitatie 2012

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Inkomsten | | |
| Subsidies | 93.250 | 52.000 |
| Fondsen | 17.500 | 0 |
| Incidentele baten / rente | 6.085 | 175 |
| Omzet | <u>0</u> | <u>72</u> |
| | <u>116.835</u> | <u>52.247</u> |
| | | |
| Kosten | | |
| Huisvesting | 0 | 4.000 |
| Personeelskosten | 2.925 | 37.548 |
| Organisatiekosten | 2.812 | 7.250 |
| Activiteitskosten | <u>110.490</u> | <u>2.411</u> |
| | <u>116.227</u> | <u>51.209</u> |
| | | |
| Resultaat 2012 | 607 | 1.038 |
| | | |

Resultaatbepaling

Voor de posten verantwoord onder het bedrijfsresultaat, geldt dat winsten worden genomen voor zover deze in het boekjaar zijn gerealiseerd en dat met verliezen en risico's rekening wordt gehouden voor zover die ontstaan zijn voor het einde van het boekjaar.

Als opbrengsten worden verantwoord: de toegekende subsidies en andere inkomsten in relatie met de in het boekjaar geleverde en gerealiseerde producten en diensten.

Als kosten worden genomen: de kosten, welke rechtstreeks samenhangen met de inkomsten, dan wel als indirecte kosten op het boekjaar betrekking hebben, de waarderingsgrondslagen van de balans in aanmerking nemend.