



Stichting Media Art Friesland

Financiële verantwoording 2013

Jaarrekening

Algemeen	2
Resultaat 2013	2
Subsidies en bijdragen 2013	3
Balans per 31 december 2013	4
Productrekening 2013	5
Productrekening 2012	5
Toelichting op de balans per 31 december 2013	6
Toelichting op de winst/verlies per 31 december 2013	8
Exploitatieoverzicht 2013	9



Algemeen

Financiële administratie

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

Resultaat

	€
Het exploitatieresultaat over 2013 bedraagt	11.296
Het resultaat 2013 is als volgt ontstaan:	
Totale inkomsten 2013	44.683
Totale kosten 2013	33.387
	<hr/>
Resultaat 2013	11.296
Het resultaat wordt als volgt bestemd:	
Media Art Festival 2014	<hr/> 13.700
	-2.406

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.

	€	€
Media Art Festival 2013		
Gemeente Leeuwarden	13.700	
Prins Bernhard Cultuur Fonds	2.500	
SNS Reaalfonds	5.000	
VSB Fonds	<u>27.500</u>	
		48.700
Welcome To The Village - Garden Projects		
Asteriks		10.285
UCF		
University Campus Fryslan		3.000
Totaal		<u><u>13.285</u></u>



BALANS	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA		
Subsidies en bijdragen		
Provincie Friesland		3.250
Gemeenten	5.125	9.375
Debiteuren		
Overige vorderingen	<u>35.114</u>	<u>24.386</u>
	40.239	37.011

Liquide middelen	<u>20.860</u>	<u>29.778</u>
Totaal	<u>61.099</u>	<u>66.789</u>
PASSIVA		
Reservering automatiseringskosten	3.000	3.000
Vermogen	3.933	6.338

VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden en overlopende passiva		
Vooruitbetaalde subsidies	13.700	15.565
Crediteuren	3.884	7.507
Te betalen kosten	1.583	34.379
Overlopende passiva	<u>35.000</u>	<u> </u>
	54.167	57.451

Totaal	<u>61.099</u>	<u>66.789</u>



Productrekening 2013

	kosten	inkomsten	resultaat
	€	€	€
Algemene organisatie	4.278	2.133	-2.145
Leeuwarden Future	676	0	-676
Media Art Festival	0	13.700	13.700
Mash My Bits Up	12	0	-12
Welcome To The Village Garden Projects	10.606	10.285	-321
Island CQ	7.872	8.565	693
UCF Fluisterbos	9.943	10.000	57
	33.387	44.683	11.296

Resultaat

11.296

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 2013

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

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

Subsidies	toezegging €	vordering €
<i>Gemeente Leeuwarden</i>		
Kenmerk 2011/0241 484		
<i>Leeuwarden Future</i>	51.250	
ontvangen voorschotten	<u>-46.125</u>	5.125
	
Totaal te vorderen subsidies		<u><u>5.125</u></u>
<i>Overige vorderingen</i>		
<u>Media Art Festival 2013</u>		
VSB Fonds, ref. 20131946	27.500	
Prins Bernhard Cultuurfonds, ref. 12130164/912193	2.500	
SNS Reaalfonds, ref. 201304935	<u>5.000</u>	35.000
<u>Overig</u>		
Rabobank - rente spaarrekening 2013	8	
Friesland Bank - rente spaarrekening 2013	<u>106</u>	114
	
		<u><u>35.114</u></u>



Toelichting op de balans per 31 december 2013 (vervolg)

Liquide middelen

Kas	318	
Rabobank RC, NL65 RABO 0132 6491 01	1.480	
Rabobank spaar, NL78 RABO 1338 5603 36	19.062	
	<hr/>	20.860

PASSIVA

Vermogen

Stichtingsvermogen	6.338	
AF: exploitatieresultaat 2013 (na goedkeuring bestuur)	2.406	
	<hr/>	3.933
vermogen per 31 december 2013		<hr/> <hr/>

Schulden en overlopende passiva

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

Crediteuren

Volgens de subadministratie		3.884
		<hr/> <hr/>

Te betalen kosten

Michel Pitstra, materiaal UCF	1.000	
Friesland Pop - eindafrekening administratie 2013	583	
	<hr/>	1.583
		<hr/> <hr/>

Vooruitontvangen subsidie

<u>Media Art Festival 2013</u>		
Gemeente Leeuwarden, ref. 2013/0320 10149		13.700
		<hr/> <hr/>

Overlopende passiva

<u>Media Art Festival 2013</u>		
VSB Fonds, ref. 20131946	27.500	
Prins Bernhard Cultuurfonds, ref. 12130164/912193	2.500	
SNS Reaalfonds, ref. 201304935	5.000	
	<hr/>	35.000
		<hr/> <hr/>



Toelichting winst en verlies	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Personeelskosten		
Inleen personeel	1.758	2.925
	<u>1.758</u>	<u>2.925</u>
Organisatiekosten		
Porti	0	0
Telefoonkosten	0	424
Kantoorartikelen	0	0
Rente en bankkosten	180	253
Accountants- en administratiekosten	0	0
Kosten loonadministratie	0	1.029
Verzekeringen	215	202
Contributies en abonnementen	270	241
Hosting/domeinen algemeen	395	0
Voorheffing BTW	1.079	587
Overige organisatiekosten	381	76
	<u>2.520</u>	<u>2.812</u>
Activiteitskosten		
Media Art Festival	0	44.301
Leeuwarden Future	676	50.963
Mash My Bits Up	12	15.212
Foto Leeuwarden	0	14
Welcome To The Village - Garden Projects	10.606	
UCF - Fluisterbos	9.943	
Island CQ	7.872	
	<u>29.109</u>	<u>110.490</u>
Inkomsten		
Gemeente Leeuwarden	29.265	93.250
SNS Reaalfonds	0	10.000
VSB Fonds	0	5.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	2.500
University Campus Fryslan	3.000	
Asteriks	10.285	
Incidentele baten	1.250	5.071
Rentebaten	883	1.015
	<u>44.683</u>	<u>116.835</u>
Resultaat	11.295	607



Recapitulatie exploitatie 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Inkomsten		
Subsidies	29.265	93.250
Fondsen	0	17.500
Overige sponsoring	13.285	
Incidentele baten / rente	<u>2.133</u>	<u>6.085</u>
	<u>44.683</u>	<u>116.835</u>
Kosten		
Personeelskosten	1.758	2.925
Organisatiekosten	2.520	2.812
Activiteitskosten	<u>29.109</u>	<u>110.490</u>
	<u>33.387</u>	<u>116.227</u>
Resultaat	11.296	607

Van het resultaat wordt een bedrag van €13.700 toegevoegd aan de bestemmingsreserve van het Media Art Festival 2014.

Resultaatbepaling

Voor de posten verantwoord onder het bedrijfsresultaat, geldt dat winsten worden genomen voor zove 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.