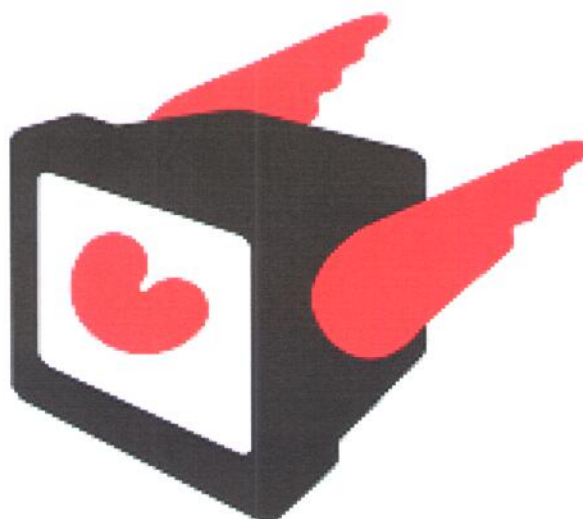



STICHTING MEDIA ART FRIESLAND



FINANCIELE VERANTWOORDING 2014

25/6/15
afkeoord bestuur
Janke Bronckhorst, pm




Stichting Media Art Friesland

Financiële verantwoording 2014

Jaarrekening

Algemeen	3
Resultaat en bestemmingsreserve 2014	3
Subsidies en bijdragen 2014	4
Balans per 31 december 2014	5
Toelichting op de balans per 31 december 2014	6
Toelichting op de winst/verlies per 31 december 2014	8
Exploitatieoverzicht 2014	9



Algemeen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen, intitieren en organiseren van culturele evenementen op het gebied van media-art, alsmede het verrichten van alle andere activiteiten voorzover deze verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het vorenstaande, alles in de ruimste zin des woords.

Financiële administratie

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

Resultaat

	€
Het exploitatieresultaat over 2014 bedraagt	188
Het resultaat 2014 is als volgt ontstaan:	
Totale inkomsten 2014	90.439
Totale kosten 2014	<u>90.251</u>
Resultaat 2014	188

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

Bestemmingsreserve

Stand 1 januari 2014	13.500
Mutatie 2014	<u>13.500</u>
Stand 31 december 2014	0



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

	€	€
Media Art Festival 2014, subsidies		
Gemeente Leeuwarden	35.000	
VSF Fonds	27.500	
Prins Bernhard Cultuur Fonds	2.500	
Fonds 21 (vh SNS Realfonds)	5.000	
Het Nieuwe Stadsweeshuis	<u>3.000</u>	
		73.000
Media Art Festival 2014, bijdragen		
LWD2018	3.000	
EU-Japan Fest Japan	1.044	
Fries Museum	<u>450</u>	
		4.494
Origin of Stillness, bijdragen		
Danish Cultural Institute		6.500
Totaal		<u><u>83.994</u></u>



BALANS	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA		
Subsidies en bijdragen		
Gemeente Leeuwarden	0	5.125
Debiteuren	1.665	
Overige vorderingen	<u>8.124</u>	<u>35.114</u>
	9.789	40.239

Liquide middelen	<u>16.103</u>	<u>20.860</u>
Totaal	<u><u>25.892</u></u>	<u><u>61.099</u></u>
PASSIVA		
Reservering automatiseringskosten	3.000	3.000
Vermogen	4.120	3.933

VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies	0	13.700
Crediteuren	7.943	3.884
Te betalen kosten	10.829	1.583
Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>35.000</u>
	18.772	54.167

Totaal	<u><u>25.892</u></u>	<u><u>61.099</u></u>



Toelichting op de balans per 31 december 2014

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

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

Subsidies

Prins Bernhard Cultuurfonds, ref. 12130164/912193	2.500
Fonds 21 (vh SNS Realfonds) ref. 201304935	<u>1.250</u>

3.750

Overige vorderingen

Rabobank - rente spaarrekening 2014	169
Overige vorderingen	<u>4.205</u>

4.374

Totaal vorderingen

8.124

Debiteuren

Volgens de subadministratie	<u>1.665</u>
-----------------------------	---------------------

Liquide middelen

Kas	509
Rabobank RC, NL65 RABO 0132 6491 01	1.024
Rabobank spaar, NL78 RABO 1338 5603 36	<u>14.570</u>

16.103



Toelichting op de balans per 31 december 2014 (vervolg)

PASSIVA

Vermogen

Stichtingsvermogen	3.933
BIJ: exploitatieresultaat 2014 (na goedkeuring bestuur)	<u>188</u>
vermogen per 31 december 2014	<u>4.120</u>

Bestemmingsreserve

stand 1 januari 2014	13.500
mutatie 2014	<u>13.500</u>
stand 31 december 2014	<u>0</u>

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>7.943</u>
-----------------------------	---------------------

Te betalen kosten

Volgens de subadministratie	<u>10.829</u>
-----------------------------	----------------------



Toelichting winst en verlies

2014

€

Organisatiekosten

Rente en bankkosten	127
Verzekeringen	
Contributies en abonnementen	270
Hosting/domeinen algemeen	359
Voorheffing BTW	73
Overige organisatiekosten	67
	<u>896</u>

Activiteitskosten

Media Art Festival	83.706
Origin of Stillness	5.649
	<u>89.355</u>

Inkomsten

Gemeente Leeuwarden	35.000
VSB Fonds	27.500
Danish Cultural Inst	6.500
Fonds 21 (vh SNS Reaalfonds)	5.000
St. Kulturele Haadsted 2018	3.000
Het Nieuwe Stadsweeshuis	3.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	2.500
EU-Japan Fest Japan	1.044
Fries Musem	450
Incidentele baten	105
Rentebaten	169
Verkopen	6.171
	<u>90.439</u>

Resultaat

188

.....



Recapitulatie exploitatie 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Inkomsten		
Subsidies	35.000	29.265
Fondsen	38.000	0
Overige sponsoring	10.994	13.285
Verkopen	6.171	
Incidentele baten / rente	<u>274</u>	<u>2.133</u>
	<u>90.439</u>	<u>44.683</u>
Kosten		
Personeelskosten	0	1.758
Organisatiekosten	896	2.520
Activiteitskosten	<u>89.355</u>	<u>29.109</u>
	<u>90.251</u>	<u>33.387</u>
Resultaat positief	188	11.296

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.