



FINANCIELE VERANTWOORDING
2016



Stichting Media Art Friesland

Financiële verantwoording 2016

Jaarrekening

Algemeen	3
Resultaat en reserve 2016	3
Subsidies en bijdragen 2016	4
Balans per 31 december 2016	5
Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
Productrekening 2016	7
Exploitatieoverzicht 2016	8



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 detachingscontract aangegaan met met Friesland Pop en de boekhouding wordt bijgehouden middels Exact Online.

Bestuur

Op 31 december 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:

- A. van der Kooij, bestuursvoorzitter
- J. Brands, penningmeester
- M.J. Ameln

In 2016 heeft M. Koelink het bestuur verlaten.

Het bestuur kwam in 2016 bijeen op 21 januari, 21 april, 14 juli, 6 september, 5 oktober en 16 november.

Activiteitenverslag

Voor de rapportage omtrent het uitgevoerde festival wordt verwezen naar het door de directeur opgestelde activiteitenverslag.

Resultaat

	€
Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt	€ -2.589
Het resultaat 2016 is als volgt ontstaan:	
Totale inkomsten 2016	€ 97.322
Totale kosten 2016	<u>€ 99.911</u>
Resultaat 2016	€ -2.589

Algemene reserve

De algemene reserve is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het negatieve resultaat zal na bestuursakkoord worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.



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

	€	€
Media Art Festival 2016, subsidies		
Gemeente Leeuwarden	€ 20.000	
VSB Fonds	€ 25.000	
Het Nieuwe Stadsweeshuis	€ 3.500	
	<u> </u>	
Totaal		<u>€ 48.500</u>
LUNA lichtfestival 2016, subsidies		
Gemeente Leeuwarden	€ 20.000	
Stimuleringsfonds	€ 7.200	
Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 5.000	
Provincie Friesland, Iepen Mienskip	€ 3.000	
	<u> </u>	
		<u>€ 35.200</u>

BALANS	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ -	€ -

VLOTTENDE ACTIVA		
Subsidies en bijdragen	€ 22.440	€ 5.000
Debiteuren	€ 9.622	€ 33
BTW te vorderen	€ 8.478	
Overige vorderingen	<u>€ 1.339</u>	<u>€ 68</u>
	€ 41.880	€ 5.101

Liquide middelen	<u>€ 40.445</u>	<u>€ 31.353</u>
Totaal	<u><u>€ 82.325</u></u>	<u><u>€ 36.453</u></u>
PASSIVA		
Reservering automatiseringskosten	€ -	€ 3.000
Vermogen	<u>€ 4.531</u>	<u>€ 4.120</u>
	€ 4.531	€ 7.120

VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	€ 54.133	€ 16.688
Te betalen kosten	<u>€ 23.661</u>	<u>€ 12.645</u>
	€ 77.794	€ 29.333

Totaal	<u><u>€ 82.325</u></u>	<u><u>€ 36.453</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016

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. 40006682/MIS	€ 5.000
Stimuleringsfonds, kenmerk U/16CB/003?03	€ 1.440
Gemeente Leeuwarden, extra bijdrage LUNA	€ 13.000
Provincie Friesland, kenmerk 01370800	€ 3.000

Totaal vorderingen **€ 22.440**

Overige vorderingen

Volgens subadministratie **€ 1.339**

Debiteuren

Volgens de subadministratie **€ 9.622**

Liquide middelen

Kas	€ 300
Rabobank RC	€ 34.038
Rabobank spaar	€ 5.807

€ 40.145

PASSIVA

Vermogen

Stichtingsvermogen (na winstbestemming)	€ 4.531
Reserve	€ -

Vermogen per 31 december 2016 **€ 4.531**
stand 31 december 2015

Schulden en overlopende passiva

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

Crediteuren

Volgens de subadministratie **€ 54.133**

Te betalen kosten

Volgens de subadministratie **€ 23.661**

Productrekening	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activiteitskosten		
Media Art Festival		
Voorbereiding	€ 22.708	€ 27.661
Uitvoering	€ 21.642	€ 48.647
PR & Comm	€ 4.217	€ 8.164
Buro & Org	€ 8.176	€ 6.894
	<u>€ 56.745</u>	<u>€ 91.366</u>
LUNA		
Uitvoering	€ 37.014	
PR & Comm	€ 6.152	
	<u>€ 43.166</u>	
Totaal activiteitskosten	<u>€ 99.911</u>	<u>€ 91.366</u>
Inkomsten		
Gemeente Leeuwarden	€ 40.000	€ 20.000
VSB Fonds	€ 25.000	€ 25.000
Stichting DOEN		€ 30.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 5.000	€ 5.000
Het Nieuwe Stadsweeshuis	€ 3.500	€ 3.500
Provincie Friesland	€ 3.000	
Stimuleringsfonds	€ 7.200	
Verkopen	€ 13.568	€ 5.233
Rentebaten	€ 54	€ 68
Incidentele baten		€ 2.564
	<u>€ 97.322</u>	<u>€ 91.366</u>
Resultaat	<u>€ -2.589</u>	<u>€ -0</u>

Recapitulatie exploitatie 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Inkomsten		
Gemeentelijk en overheden	€ 43.000	€ 20.000
Fondsen	€ 40.700	€ 63.500
Verkopen	€ 13.568	€ 5.233
Incidentele baten / rente	€ 54	€ 2.632
	<u>€ 97.322</u>	<u>€ 91.366</u>
Activiteitskosten		
Bureau & Organisatie	€ 8.176	€ 6.894
PR & Communicatie	€ 10.370	€ 8.164
Activiteitskosten	€ 81.364	€ 76.308
	<u>€ 99.911</u>	<u>€ 91.366</u>
Resultaat positief	€ -2.589	€ 0

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.