



concept

FINANCIELE VERANTWOORDING

2017



Stichting Media Art Friesland

Financiële verantwoording 2017

Jaarrekening

Algemeen	3
Resultaat en reserve 2017	3
Subsidies en bijdragen 2017	4
Balans per 31 december 2017	5
Toelichting op de balans per 31 december 2017	6
Productrekening 2017	7
Exploitatieoverzicht 2017	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 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:

A. van der Kooij, bestuursvoorzitter
 Vacature, penningmeester
 M.J. Ameln, bestuurslid

In 2017 heeft J.A. Brands het bestuur verlaten.

Het bestuur kwam in 2017 bijeen op 15 februari, 17 mei, 19 juli, 13 september, 11 oktober en 15 november.

Activiteitenverslag

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

Resultaat

	€
Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt	€ -546
Het resultaat 2017 is als volgt ontstaan:	
Totale inkomsten 2017	€ 59.482
Totale kosten 2017	<u>€ 60.028</u>
Resultaat 2017	€ -546

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 2017, subsidies		
Provincie Friesland	€ 25.000	
Gemeente Leeuwarden	€ 25.000	
Het Nieuwe Stadsweeshuis	€ 5.000	
Totaal		<u>€ 55.000</u>



BALANS

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Subsidies en bijdragen	€ -	€ 22.440
Debiteuren	€ 1.510	€ 9.622
BTW te vorderen	€ 2.059	€ 8.478
Overige vorderingen	€ 502	€ 1.339
	<u>€ 4.071</u>	<u>€ 41.880</u>

Liquide middelen	<u>€ 32.162</u>	<u>€ 40.445</u>
Totaal	<u><u>€ 36.233</u></u>	<u><u>€ 82.325</u></u>
PASSIVA		
Vermogen	<u>€ 3.985</u>	<u>€ 4.531</u>
	<u>€ 3.985</u>	<u>€ 4.531</u>

VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	€ 9.050	€ 54.133
Te betalen kosten	€ 23.198	€ 23.661
	<u>€ 32.248</u>	<u>€ 77.794</u>

Totaal	<u><u>€ 36.233</u></u>	<u><u>€ 82.325</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

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

<i>Overige vorderingen</i>			
Volgens subadministratie		€	502
<i>Debiteuren</i>			
Volgens de subadministratie		€	1.510
<i>Liquide middelen</i>			
Kas	€	239	
Rabobank RC	€	3.062	
Rabobank spaar	€	28.861	
			€ 32.162

PASSIVA

<i>Vermogen</i>			
Stichtingsvermogen	€	4.531	
Resultaat 2017	€	-546	
			€ 3.985

Schulden en overlopende passiva

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

<i>Crediteuren</i>			
Volgens de subadministratie		€	9.050
<i>Te betalen kosten</i>			
Volgens de subadministratie		€	23.198



Productrekening	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activiteitskosten		
Media Art Festival		
Voorbereiding	€ 25.676	€ 22.708
Uitvoering	€ 20.867	€ 21.642
PR & Comm	€ 7.903	€ 4.217
Buro & Org	€ 5.583	€ 8.176
	<u>€ 60.028</u>	<u>€ 56.745</u>
LUNA		
Uitvoering	€ -	€ 37.014
PR & Comm	€ -	€ 6.152
	<u>€ -</u>	<u>€ 43.166</u>
Totaal activiteitskosten	<u>€ 60.028</u>	<u>€ 99.911</u>
Inkomsten		
Provincie Friesland	€ 25.000	€ 3.000
Gemeente Leeuwarden	€ 25.000	€ 40.000
Het Nieuwe Stadsweeshuis	€ 5.000	€ 3.500
VSB Fonds	€ -	€ 25.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ -	€ 5.000
Stimuleringsfonds	€ -	€ 7.200
Verkopen	€ 4.480	€ 13.568
Rentebaten	€ 2	€ 54
	<u>€ 59.482</u>	<u>€ 94.322</u>
Resultaat	<u>€ -546</u>	<u>€ -5.589</u>

Recapitulatie exploitatie 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inkomsten		
Gemeentelijk en overheden	€ 50.000	€ 43.000
Fondsen	€ 5.000	€ 40.700
Verkopen	€ 4.480	€ 13.568
Incidentele baten / rente	€ 2	€ 54
	<u>€ 59.482</u>	<u>€ 97.322</u>
Activiteitskosten		
Bureau & Organisatie	€ 5.583	€ 8.176
PR & Communicatie	€ 7.903	€ 10.370
Activiteitskosten	€ 46.543	€ 81.364
	<u>€ 60.028</u>	<u>€ 99.911</u>
Resultaat positief	€ -546	€ -2.589

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.