



FINANCIELE VERANTWOORDING
2018



Stichting Media Art Friesland

Financiële verantwoording 2018

Jaarrekening

Algemeen	3
Resultaat en reserve 2018	3
Subsidies en bijdragen 2018	4
Balans per 31 december 2018	5
Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
Productrekening 2018	7
Exploitatieoverzicht 2018	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 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

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

Activiteitenverslag

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

Resultaat

	€
Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt	€ 8.596
Het resultaat 2018 is als volgt ontstaan:	
Totale inkomsten 2018	€ 191.130
Totale kosten 2018	<u>€ 182.533</u>
Resultaat 2018	€ 8.596

Bestemmingsreserve

Conceptontwikkeling / samenwerkingsverbanden 2019	€ 6.000
---	---------

Resultaat na bestemming

€ 2.596

Het resultaat na bestemming 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 2018		
Gemeente Leeuwarden	€	40.000
Provincie Friesland	€	25.000
Het Nieuwe Stadsweeshuis	€	5.000
LF2018	€	4.000
Mondriaanfonds	€	800
		<hr/>
Totaal		<u>€ 74.800</u>
LUNA Festival 2018		
Gemeente Leeuwarden	€	50.000
LF2018	€	35.300
Mondriaanfonds	€	7.500
LOF Zakenhart	€	3.000
LOF Bovenstedelijk	€	3.500
LOF Rengerspark	€	2.500
		<hr/>
Totaal		<u>€ 101.800</u>



BALANS	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Subsidies en bijdragen	€ 11.530	€ -
Debiteuren	€ 7.381	€ 1.510
BTW te vorderen	€ 9.072	€ 2.059
Overige vorderingen	€ 4.357	€ 502
	€ 32.340	€ 4.071

Liquide middelen	€ 71.015	€ 32.162
Totaal	€ 103.355	€ 36.233
PASSIVA		
Eigen vermogen	€ 6.581	€ 3.985
Bestemmingsreserve	€ 6.000	€ -
	€ 12.581	€ 3.985

VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	€ 22.248	€ 9.050
Te betalen kosten	€ 66.206	€ 23.198
Transloca budget	€ 2.320	€ -
	€ 90.774	€ 32.248

Totaal	€ 103.355	€ 36.233



Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

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

Overige vorderingen

Volgens subadministratie

€ 4.357

Debiteuren

Volgens de subadministratie

€ 7.381

Liquide middelen

Kas

€ 346

Rabobank RC

€ 1.306

Rabobank spaar

€ 69.363

€ 71.015

PASSIVA

Vermogen

Stichtingsvermogen

€ 3.985

Resultaat 2018

€ 8.596

€ 12.581

Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari 2018

€ -

Dotatie bestemmingsreserve

Conceptontwikkeling & samenwerking

€ 6.000

Stichtingsvermogen (na winstbestemming)

€ 6.581



Toelichting op de balans per 31 december 2018

PASSIVA (vervolg)

Schulden en overlopende passiva

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

Crediteuren

Volgens de subadministratie

€ 22.248

Te betalen kosten

Volgens de subadministratie

€ 66.206

Transloca budget

Volgens de subadministratie

€ 2.320

Productrekening	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activiteitskosten		
Media Art Festival		
Vorbereiding	€ 30.192	€ 25.676
Uitvoering	€ 27.997	€ 20.867
PR & Comm	€ 5.439	€ 7.903
Buro & Org	€ 6.177	€ 5.583
	<u>€ 69.805</u>	<u>€ 60.028</u>
LUNA		
Vorbereiding	€ 10.440	€ -
Uitvoering	€ 94.810	€ -
PR & Comm	€ 2.027	€ -
Buro & Org	€ 3.500	€ -
	<u>€ 110.778</u>	<u>€ -</u>
Advisering & Deelname		
Vorbereiding	€ 1.355	€ -
Uitvoering	€ 241	€ -
Buro & Org	€ 355	€ -
	<u>€ 1.950</u>	<u>€ -</u>
Totaal activiteitskosten	<u>€ 182.533</u>	<u>€ 60.028</u>
Inkomsten		
Media Art Festival		
Provincie Friesland	€ 25.000	€ 25.000
Gemeente Leeuwarden	€ 40.000	€ 25.000
Het Nieuwe Stadsweeshuis	€ 5.000	€ 5.000
LF2018	€ 4.000	€ -
Mondriaanfonds	€ 800	€ -
Verkopen	€ 8.264	€ 4.480
Sponsoring	€ 150	€ -
	<u>€ 83.214</u>	<u>€ 59.480</u>
LUNA		
Gemeente Leeuwarden	€ 50.000	€ -
LF2018	€ 35.300	€ -
Mondriaanfonds	€ 7.500	€ -
LOF Zakenhart	€ 3.000	€ -
LOF Bovenstedelijk	€ 3.500	€ -
LOF Rengerspark	€ 2.500	€ -
Verkopen	€ 5.108	€ -
Sponsoring	€ 1.000	€ -
	<u>€ 107.908</u>	<u>€ -</u>
Rentebaten	€ 8	€ 2
	<u>€ 8</u>	<u>€ 2</u>
Totaal inkomsten	<u>€ 191.130</u>	<u>€ 59.482</u>
Resultaat	<u>€ 8.596</u>	<u>€ -546</u>

Recapitulatie exploitatie 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inkomsten		
Gemeentelijk en overheden	€ 115.000	€ 50.000
Fondsen	€ 22.300	€ 5.000
Verkopen	€ 52.672	€ 4.480
Sponsoring	€ 1.150	€ -
Incidentele baten / rente	€ 8	€ 2
	<u>€ 191.130</u>	<u>€ 59.482</u>
Activiteitskosten		
Bureau & Organisatie	€ 10.032	€ 5.583
PR & Communicatie	€ 7.466	€ 7.903
Activiteitskosten	€ 165.035	€ 46.543
	<u>€ 182.533</u>	<u>€ 60.028</u>
Resultaat positief	€ 8.596	€ -546

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.