

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM TE AMSTERDAM

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (voor resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2005</u>
Materiële vaste activa		
I Inventaris en inrichting	98.800	109.269
II Andere vaste bedrijfsmiddelen	669.328	894.901
Totaal materiële vaste activa	<u>768.128</u>	<u>1.004.170</u>
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	0	3.000
Totale Vaste Activa	768.128	1.007.170
Vorderingen		
1. op Debiteuren	678.612	722.777
2. Overige vorderingen	5.669.347	5.391.422
3. Overlopende activa	88.469	121.997
4. BTW-afdrachten	26.799	23.366
5. Vordering subsidie OCW CuNo	<u>26.334.109</u>	<u>38.742.414</u>
Totaal vorderingen	<u>32.797.336</u>	<u>45.001.976</u>
Liquide middelen		
I Bank	23.540.932	12.826.514
II Kas	<u>845</u>	<u>2.490</u>
Totaal liquide middelen	<u>23.541.777</u>	<u>12.829.004</u>
Totaal Vlottende Activa	56.339.113	57.830.980
Totaal activa	<u>57.107.241</u>	<u>58.838.150</u>

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM TE AMSTERDAM

P A S S I V A

31-12-200631-12-2005

Eigen vermogen

I Algemene reserve	-78.599	-75.934
II Bestemmingsfonds OCW	1.809.102	1.660.323
Totaal eigen vermogen	<u>1.730.503</u>	<u>1.584.389</u>

Voorzieningen

I Voorziening pensioenlasten	83.000	70.344
II Voorziening verlies deelneming	1.067	0
Totaal voorzieningen	<u>84.067</u>	<u>70.344</u>

Kortlopende schulden

I Schulden aan subsidieontvangers	15.010.954	12.052.568
II Nog te verlenen subsidies	15.109.124	12.029.046
III Nog te realiseren beheerslasten	1.680.991	1.168.190
IV Overige kortlopende schulden:		
1. Schulden aan leveranciers	246.440	255.210
2. Belastingen en premies soc.verzekeringen	58.250	57.747
3. Schulden inzake pensioenen	14.417	0
4. Overige schulden	63.698	171.668
5. Overlopende passiva	481.088	367.407
Totaal kortlopende schulden	<u>32.664.962</u>	<u>26.101.836</u>

Langlopende schulden

I Schulden aan subsidieontvangers	5.837.593	4.687.110
II Nog te verlenen subsidies	15.109.124	24.058.092
III Nog te realiseren beheerslasten	1.680.991	2.336.380
Totaal Langlopende schulden	<u>22.627.709</u>	<u>31.081.582</u>

Totaal passiva

57.107.24158.838.150

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM TE AMSTERDAM

2.2 Exploitatierekening 2006

Baten	Realisatie 2006	Begroting 2006	Realisatie 2005
1.Directe opbrengsten			
Lager vastgestelde en ingetrokken subsidies	83.009	0	0
2.Indirecte opbrengsten	64.549	20.000	5.163.281
Totale Opbrengsten	147.558	20.000	5.163.281
3. Subsidie Ministerie van OCW			
Subsidie OCW CuNo (Cultuurnota)	14.186.080	15.616.242	12.223.252
Subsidies OCW Incidenteel	6.683.881	6.669.500	6.511.988
Totaal subsidie Min. van OCW	20.869.961	22.285.742	18.735.240
4. Overige bijdragen	400.000	400.000	0
Totale Bijdragen	21.269.961	22.685.742	18.735.240
Som der baten	21.417.519	22.705.742	23.898.521
Lasten			
5. Beheerlasten: Personele lasten	923.315	852.843	947.210
6. Beheerlasten: Materiele en overige lasten	688.876	622.100	729.716
Som der beheerlasten	1.612.191	1.474.943	1.676.926
7. Activiteitenlasten	19.997.121	21.076.690	15.723.101
Som der lasten	21.609.312	22.551.633	17.400.027
Saldo van baten en lasten	-191.793	154.109	6.498.494
8. Rentebaten	337.907	200.000	213.978
9. Rentelasten en soortgelijke kosten	0	0	0
Saldo rentebaten en -lasten	337.907	200.000	213.978
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	146.114	354.109	6.712.472
10. Buitengewone baten	0	0	0
11. Buitengewone lasten	0	0	0
Exploitatiesaldo	146.114	354.109	6.712.472