

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM TE AMSTERDAM

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2008

ACTIVA	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Materiële vaste activa		
I Inventaris en inrichting	72.222	96.849
II Andere vaste bedrijfsmiddelen	0	773
Totaal materiële vaste activa	<u>72.222</u>	<u>97.622</u>
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	0	0
Totale Vaste Activa	72.222	97.622
Vorderingen		
1. Debiteuren	313.153	672.294
2. Overige vorderingen	5.842.299	5.931.146
3. Overlopende activa	187.914	717.565
4. Vordering subsidie OCW CuNo	0	13.401.734
Totaal vorderingen	<u>6.343.366</u>	<u>20.722.739</u>
Liquide middelen		
I Bank	27.872.637	29.925.477
II Kas	1.851	720
Totaal liquide middelen	<u>27.874.488</u>	<u>29.926.197</u>
Totaal Vlottende Activa	34.217.854	50.648.936
Totaal Activa	<u>34.290.075</u>	<u>50.746.558</u>

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM TE AMSTERDAM

PASSIVA

31-12-2008

31-12-2007

Eigen Vermogen

I Algemene reserve	-74.613	-93.836
II Bestemmingsfonds OCW	3.976.885	2.516.130
Totaal eigen vermogen	3.902.272	2.422.294

Voorzienen

I Voorziening pensioenlasten	188.593	139.400
II Voorziening verlies deelneming	0	1.067
Totaal voorzieningen	188.593	140.467

Kortlopende Schulden

I Schulden aan subsidieontvangers	21.411.065	20.767.350
II Nog te verlenen subsidies	700.753	16.937.352
III Nog te realiseren beheerslasten	-297.558	1.747.540
III b. restant CuNo naar best.fonds OCW	-403.195	0
subtotaal nog te verlenen subs./realiseren beh.l.	0	18.684.892
IV Overige kortlopende schulden:		
1. Schulden aan leveranciers	173.618	237.942
2. Belastingen en premies soc.verzekeringen	46.675	-27.849
3. Schulden inzake pensioenen	0	34.680
4. Overige schulden	75.267	77.674
5. Overlopende passiva	166.060	332.915
Totaal kortlopende schulden	21.872.685	40.107.604

Langlopende schulden

I Schulden aan subsidieontvangers	8.326.525	8.076.192
Totaal Langlopende schulden	8.326.525	8.076.192

Totaal Passiva

34.290.075	50.746.558
-------------------	-------------------

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM TE AMSTERDAM

2.2 Exploitatierkening 2008

Baten	Realisatie 2008	Begroting 2008	Realisatie 2007
1. Directe opbrengsten			
Lager vastgestelde en ingetrokken subsidies	152.886	0	75.229
2. Indirecte opbrengsten	7.807	20.000	14.496
Totale Opbrengsten	160.693	20.000	89.725
3. Subsidie Ministerie van OCW			
Subsidie OCW CuNo (Cultuurnota)	38.825.309	36.428.679	33.738.434
Subsidies OCW Incidenteel	940.546	925.768	925.767
Saldo CuNo naar bestem.fonds OCW	403.195	0	0
Totaal subsidie Min. van OCW	40.169.050	37.354.447	34.664.201
4. Overige bijdragen	600.000	400.000	600.000
Totale Bijdragen	40.769.050	37.754.447	35.264.201
Som der baten	40.929.743	37.774.447	35.353.926
Lasten			
5. Beheerlasten: Personele lasten	1.822.231	1.479.900	1.505.369
6. Beheerlasten: Materiele en overige lasten	1.186.479	1.372.300	1.149.641
Som der beheerlasten	3.008.710	2.852.200	2.655.010
7. Activiteitenlasten	37.333.469	34.722.957	32.610.320
Som der lasten	40.342.179	37.575.157	35.265.330
Saldo van baten en lasten	587.564	199.290	88.596
8. Rentebaten	892.413	200.000	877.722
9. Rentelasten en soortgelijke kosten	0	0	0
Saldo rentebaten en -lasten	892.413	200.000	877.722
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	1.479.977	399.290	966.318
10. Buitengewone baten	0	0	0
11. Buitengewone lasten	0	0	0
Exploitatiesaldo	1.479.977	399.290	966.318