

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Inmateriële vaste activa		
Database	313.695	121.080
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	13.849	37.062
	Totaal vaste activa	
	<u>327.544</u>	<u>158.142</u>
Financiële vaste activa		
1. Waarborgsommen	71.785	71.785
2. Lening St. Digitalisering Nederlandse Cinema	1.000.000	0
	<u>1.071.785</u>	<u>71.785</u>
Totaal vaste activa	1.399.329	229.927
Vorderingen		
1. Debiteuren	242.094	248.803
2. Vordering OCW	5.128.084	5.128.084
3. Lening St. Digitalisering Nederlandse Cinema	1.000.000	0
4. Overlopende activa	109.405	106.384
5. Vordering subsidie OCW CuNo	35.072.840	71.222.819
6. Overige vorderingen	152.626	302.754
	Totaal vorderingen	
	<u>41.705.049</u>	<u>77.008.844</u>
Liquide middelen		
I Bank	27.396.092	30.590.545
II Kas	442	267
	Totaal liquide middelen	
	<u>27.396.534</u>	<u>30.590.812</u>
Totaal vlottende activa	69.101.583	107.599.656
Totaal activa	<u>70.500.912</u>	<u>107.829.583</u>

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

PASSIVA	31-12-2011	31-12-2010
Eigen Vermogen		
I Algemene reserve	-27.117	-52.560
II Bestemmingsfonds OCW	3.729.626	3.413.930
Totaal eigen vermogen	3.702.510	3.361.370
Voorzieningen		
Voorziening verhuiskosten	150.000	50.000
Totaal voorzieningen	150.000	50.000
Langlopende schulden		
I Schulden aan subsidieontvangers	9.451.117	8.605.237
II Investeringssubsidie	313.695	121.080
Totaal langlopende schulden	9.764.812	8.726.317
Kortlopende Schulden		
I Schulden aan subsidieontvangers	19.498.464	22.127.753
II Nog te verlenen subsidies	33.245.692	66.371.380
III Nog te realiseren beheerslasten	3.001.053	5.830.589
III Overige kortlopende schulden:		
1. Schulden aan leveranciers	56.013	84.330
2. Belastingen en premies soc.verzekeringen	39.915	59.189
3. Vooruitontvangen subsidies	895.993	1.024.294
4. Overige schulden	76.683	67.142
5. Overlopende passiva	69.778	127.218
Totaal kortlopende schulden	56.883.590	95.691.895
Totaal passiva	70.500.912	107.829.583

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

2.2 Exploitatierkening 2011

Baten		Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010
1. Directe opbrengsten				
	Lager vastgestelde en Ingetrokken subsidies	200.475	0	52.752
2. Indirecte opbrengsten		25.443	0	13.812
Totaal opbrengsten		225.918	0	66.564
3. Subsidie Ministerie van OCW				
	Subsidie OCW CuNo (Cultuurnota)	36.466.158	38.952.889	34.746.036
	Subsidies OCW Incidenteel	1.650.074	0	1.520.689
	Totaal subsidie Min. van OCW	38.116.232	38.952.889	36.266.726
Totaal bijdragen		38.116.232	38.952.889	36.266.726
	Som der baten	38.342.151	38.952.889	36.333.290
Lasten				
4. Beheerlasten: Personele lasten		1.814.574	1.840.060	1.612.061
5. Beheerlasten: Materiele en overige lasten		1.055.837	1.008.731	1.033.837
	Som der beheerlasten	2.870.411	2.848.791	2.645.898
6. Activiteitenlasten		35.274.171	35.667.293	33.699.973
	Som der lasten	38.144.582	38.516.084	36.345.871
	Saldo van baten en lasten	197.569	436.806	-12.581
7. Rentebaten		336.187	100.000	122.390
	Saldo rentebaten en -lasten	336.187	100.000	122.390
	Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	533.756	536.806	109.809
Exploitatiesaldo		533.756	536.806	109.809