

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Immateriële vaste activa		
Database subsidie-managementsysteem	400.000	500.000
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	102.655	115.345
Totaal vaste activa	<u>502.655</u>	<u>615.345</u>
Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	40.003	40.003
	<u>40.003</u>	<u>40.003</u>
Totaal vaste activa	542.658	655.348
Vorderingen subsidie OCW		
1. Vordering subsidie OCW CuNo	88.555.680	0
Voorwaardelijke vordering OCW		
2. Vordering OCW	5.128.084	5.128.084
Vorderingen		
3. Debiteuren	247.225	659.789
4. Lening St. Digitalisering Nederlandse Cinema	0	2.000.000
5. Overlopende activa	100.908	75.061
6. Overige vorderingen	47.570	59.182
Totaal Overige vorderingen	<u>395.703</u>	<u>2.794.032</u>
Totaal vorderingen	94.079.467	7.922.116
Liquide middelen		
I Bank	28.670.880	28.244.446
II Kas	<u>66</u>	<u>0</u>
Totaal liquide middelen	<u>28.670.946</u>	<u>28.244.446</u>
Totaal vlottende activa	122.750.413	36.166.562
Totaal activa	<u>123.293.071</u>	<u>36.821.909</u>

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

P A S S I V A	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Eigen Vermogen		
I Algemene reserve	-25.628	-70.357
II Bestemmingsreserve	0	0
III Bestemmingsfonds OCW	883.712	3.871.385
IV Overige Bestemmingsfondsen		
1 Bestemmingsfonds Talentontwik. In Int. Context	820.269	0
Totaal eigen vermogen	<u>1.678.352</u>	<u>3.801.028</u>
Langlopende schulden		
I Schulden aan subsidieontvangers	13.013.180	9.604.173
II Nog te verlenen subsidies	54.480.210	0
III Nog te realiseren beheerslasten	4.717.888	0
IV Investeringsubsidie t.b.v. Database	400.000	500.000
Totaal langlopende schulden	<u>72.611.278</u>	<u>10.104.173</u>
Kortlopende Schulden		
I Schulden aan subsidieontvangers	17.553.276	21.574.784
II Nog te verlenen subsidies	27.240.105	0
III Nog te realiseren beheerslasten	2.358.944	0
IV Overige kortlopende schulden:		
1. Schulden aan leveranciers	171.264	109.505
2. Belastingen en premies soc.verzekeringen	48.744	67.586
3. Vooruitontvangen subsidies	1.217.553	925.123
4. Overige schulden	76.290	62.270
5. Overlopende passiva	53.832	77.438
6. Te betalen subsidies m.b.t. recoupment	283.433	100.000
Totaal kortlopende schulden	<u>49.003.441</u>	<u>22.916.706</u>
Totaal passiva	<u>123.293.071</u>	<u>36.821.909</u>

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

2.2 Exploitatierekening 2013

Baten	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
1. Directe opbrengsten			
Lager vastgestelde en Ingetrokken subsidies	154.830		162.941
2. Overige inkomsten	752		7.610
Totale opbrengsten	155.582	0	170.550
3. Subsidie Ministerie van OCW			
Subsidie OCW CuNo (Cultuurmota)	29.084.862	30.124.281	35.272.950
Overige subsidies/bijdragen	1.960.355		3.482.974
Saldo CuNo naar bestem.fonds OCW			
Totaal subsidie Min. van OCW	31.045.217	30.124.281	38.755.924
Totale Subsidies / Bijdragen	31.045.217	30.124.281	38.755.924
Totale Baten	31.200.799	30.124.281	38.926.475
Lasten			
4. Beheerlasten: Personele lasten	1.372.379	1.487.705	1.882.806
5. Beheerlasten: Materiele en overige lasten	1.137.752	1.121.305	921.621
Totale Beheerlasten	2.510.131	2.609.010	2.804.427
6. Verleende subsidies	28.535.085	27.515.271	36.002.349
Totale Activiteitenlasten	28.535.085		36.002.349
Totale Lasten	31.045.216	30.124.281	38.806.776
Saldo van baten en lasten	155.583	0	119.699
7. Rentebaten	119.760		165.123
8 Bijzondere baten	43.618		
Saldo rentebaten en -lasten	163.378	0	165.123
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	318.961	0	284.822
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	318.961	0	284.822
9* Bijzondere lasten	-2.441.636		0
Exploitatieresultaat	-2.122.675	0	284.822

* Het resultaat van de reguliere bedrijfsvoering is positief € 318.961,-. Op directe aanwijzing van het Ministerie van OCW heeft het Fonds een bedrag van € 699.436,- voor het programma 'creatief talent in relatie tot andere maatschappelijke sectoren' en een bedrag van € 1.742.200,- voor de afwaardering van de lening aan Stichting Digitalisering Nederlandse Bioscopen ten laste gebracht van het Bestemmingsfonds OCW.