

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
I Immateriële vaste activa		
Database subsidie-managementsysteem	200.000	300.000
II Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	188.589	207.503
Totaal Immateriële en Materiële activa	<u>388.589</u>	<u>507.503</u>
III Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>
Totaal vaste activa	441.089	560.003
Vorderingen subsidie OCW		
1. Vordering subsidie OCW CuNo	50.131.241	100.223.890
Voorwaardelijke vordering OCW		
2. Vordering OCW	5.128.084	5.128.084
Overige vorderingen		
3. Debiteuren	650.130	151.330
4. Overlopende activa	31.408	29.645
5. Overige vorderingen	248.708	175.031
Totaal Overige vorderingen	<u>930.246</u>	<u>356.006</u>
Totaal vorderingen	<u>56.189.571</u>	<u>105.707.980</u>
Liquide middelen		
I Bank	55.484.129	46.092.625
II Kas	<u>76</u>	<u>192</u>
Totaal liquide middelen	<u>55.484.205</u>	<u>46.092.817</u>
Totaal vlottende activa	111.673.776	151.800.797
Totaal activa	<u>112.114.865</u>	<u>152.360.800</u>

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen Vermogen		
I Algemene reserve	113.050	-25.564
II Bestemmingsreserve Talentontwik. in Internationale Context	261.511	532.840
III Bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012	609.123	609.123
IV Bestemmingsfonds subsidie OCW 2013-2016	1.096.064	733.157
Totaal eigen vermogen	<u>2.079.748</u>	<u>1.849.556</u>
Langlopende schulden		
I Subsidieverplichtingen	13.389.945	9.921.476
II Nog te verlenen subsidies	0	28.004.575
III Nog te realiseren beheerslasten	0	2.383.597
IV Nog te verlenen subsidies Stim.maatregel Filmproductie in Ned.	0	19.400.000
V Nog te realiseren beheerslasten Stim.maatregel Filmproductie in Ned.	0	600.000
VI Investeringssubsidie t.b.v. Database	200.000	300.000
Totaal langlopende schulden	<u>13.589.945</u>	<u>60.609.648</u>
Kortlopende Schulden		
I Subsidieverplichtingen	32.787.311	31.898.736
II Nog te verlenen subsidies	29.578.884	28.004.575
III Nog te realiseren beheerslasten	2.297.335	2.383.597
IV Nog te verlenen subsidies Stim.maatregel Filmproductie in Ned.	29.292.653	25.255.144
V Nog te realiseren beheerslasten Stim.maatregel Filmproductie in Ned.	600.000	600.000
VI Overige kortlopende schulden:		
1. Schulden aan leveranciers	50.294	158.898
2. Belastingen en premies soc.verzekeringen	65.656	64.483
3. Vooruitontvangen subsidies	806.853	966.838
4. Overige schulden	102.493	90.180
5. Overlopende passiva	83.566	154.011
6. Te betalen subsidies m.b.t. revolverende recoupment	780.127	325.133
Totaal kortlopende schulden	<u>96.445.172</u>	<u>89.901.595</u>
Totaal passiva	<u>112.114.865</u>	<u>152.360.800</u>

STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, AMSTERDAM

2.2 Exploitatierkening 2015

Baten	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
1. Directe opbrengsten			
Lager vastgestelde en Ingetrokken subsidies	130.714	0	179.078
Overige inkomsten *	113.050	0	66
2. Indirecte opbrengsten	0	0	0
Totale opbrengsten	243.764	0	179.144
3. Subsidie Ministerie van OCW			
Subsidie OCW CuNo + Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Ned.	44.130.566	49.197.579	43.200.594
4. Overige subsidies/bijdragen	2.165.543	1.779.874	1.711.156
Totale Subsidies / Bijdragen	46.296.109	50.977.453	44.911.750
Totale Baten	46.539.873	50.977.453	45.090.894
Lasten			
5. Beheerlasten: Personele lasten	1.856.075	1.713.342	1.614.320
6. Beheerlasten: Materiele en overige lasten	1.244.979	1.094.902	1.365.200
Totale Beheerlasten	3.101.054	2.808.244	2.979.520
7. Activiteitenlasten Personeel & Materieel	522.945	303.986	286.620
8. Activiteitenlasten - Verleende subsidies	42.943.439	47.865.222	41.933.039
Totale Activiteitenlasten	43.466.384	48.169.208	42.219.659
Totale Lasten	46.567.438	50.977.453	45.199.179
Saldo van baten en lasten	-27.565	0	-108.285
9. Rentebaten	257.757	0	279.488
10. Bijzondere baten	0		0
Saldo rentebaten en -lasten	257.757	0	279.488
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	230.192	0	171.203
Exploitatieresultaat	230.192	0	171.203
Resultaatbestemming	2015		2014
Toevoeging aan het Bestemmingsfonds OCW	388.471		458.566
Toevoeging aan de Algemene Reserve	113.050		66
Onttrekking Bestemmingsreserve Talentontwikkeling in Internationale Context	-271.329		-287.429
	230.192		171.203

10/3/2016