

Inhoudsopgave

1	Balans per 31-12-2014	2
2	Functionele resultaterekening	3
3	Categorische resultaterekening	4
4	Toelichting	
4,1	Waarderderingsgrondslagen	7
4,2	Resultaatbepalingsgrondslagen	7
4,3	Toelichting op de balans	8
4,4	Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen	10
4,5	Toelichting op de resultatenrekening - activiteiten	11
5	Overige gegevens	
5,1	Controleverklaring	16
5,2	Kwantitatieve gegevens	18

1. Balans per 31 december 2014

ACTIVA	<u>12/31/2014</u>	<u>12/31/2013</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<i>apparatuur</i>	22.181	17.276
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	22.901	32.136
belastingen en premies sv	51.022	24.940
overige vorderingen	25.000	5.000
overlopende activa	<u>15.384</u>	<u>35.801</u>
	114.307	97.877
<i>liquide middelen</i>	<u>104.124</u>	<u>226.321</u>
TOTAAL Activa	240.612	341.474

PASSIVA	<u>12/31/2014</u>	<u>12/31/2013</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo aanvang boekjaar	81.206	51.660
mutatie boekjaar	<u>-9.292</u>	<u>29.546</u>
	71.914	81.206
Bestemmingsfonds subsidiënten	53.243	1.372
mutatie boekjaar	<u>-14.790</u>	<u>51.871</u>
	38.453	53.243

VOORZIENINGEN

**KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA**

schulden aan leveranciers	88.201	20.983
belastingen en premies	18.044	8.117
overlopende passiva	<u>24.001</u>	<u>177.925</u>
	130.246	207.025
TOTAAL Passiva	240.613	341.474

2. Functionele resultatenrekening

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
BATEN			
Directe opbrengsten			
publieksinkomsten	75.045	98.500	83.913
sponsoring	-	20.000	-
overige	152.265	137.000	148.558
totaal opbrengsten	227.310	255.500	232.471
Subsidies en bijdragen			
OCW subsidie frictiekosten regeling	-	-	54.910
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie	400.000	400.000	400.000
Gemeente Amsterdam	174.810	174.000	174.811
overige subsidies	133.832	95.000	40.029
totaal subsidies en bijdragen	708.642	669.000	669.750
totaal BATEN	935.952	924.500	902.221
LASTEN			
beheerslasten			
personeel	39.459	44.000	43.411
materieel	66.155	168.000	61.805
totaal beheerslasten	105.614	212.000	105.216
activiteitenlasten			
personeel	335.683	350.150	311.467
materieel	520.607	362.350	408.137
total activiteitenlasten	856.290	712.500	719.604
totale LASTEN	961.904	924.500	824.820
Resultaat	25.952-		77.401
rente baten	1.869		4.016
Exploitatieresultaat	24.083-		81.417
Verdeling resultaat			
mutatie bestemmingsfondsen	14.790-		51.871
mutatie Algemene Reserve	9.292-		29.546
	24.082-		81.417

3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
BATEN			
Directe opbrengsten			
publieksinkomsten			
Workshops	19.330	36.000	30.692
Omzet Salons	15.964	5.000	3.477
Omzet events		39.500	12.604
Omzet eetclub	6.796		13.497
Tentoonstellingen	32.955	18.000	18.386
Memberships / loyaltyprogramma			5.257
totaal publieksinkomsten	75.045	98.500	83.913
Sponsoring		20.000	
Overige inkomsten			
Anymeta Licentie/Applicatiebeheer	63.834	125.000	72.533
Anymeta hosting	57.938		54.315
overige	13.430		
Verhuur ruimte	17.063	12.000	21.710
totaal	152.265	137.000	148.558
totaal opbrengsten	227.310	255.500	232.471
Subsidies en bijdragen			
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie	400.000	400.000	400.000
Gemeente Amsterdam	174.810	174.000	174.811
OCW subsidie frictiekosten regeling			54.910
	574.810	574.000	629.721
Subsidies uit publieke middelen			
Subsidie Mondriaan	50.000	10.000	
Gemeente Amsterdam			
Amsterdams Fonds vd Kunsten			10.000
	50.000	10.000	10.000
Subsidies uit private middelen			
subsidie Stichting Doen	25.000	50.000	25.000
VSB	25.000	15.000	
Prins Bernhard Cultuur fonds	15.000		
Overige subsidies	18.832	20.000	5.029
totaal	83.832	85.000	30.029
totaal subsidies en bijdragen	708.642	669.000	669.750
totaal BATEN	935.952	924.500	902.221

LASTEN

Materiele lasten activiteiten			
kosten hosting anymeta	12.758		19.013
Materiële lasten MM on-line / Anymeta	120.393	90.000	91.731
Materiële lasten workshops	27.005	31.000	20.830
Materiële lasten tentoonstellingen	236.195	102.500	139.466
Materiële lasten salons	26.965	30.000	23.146
Materiële lasten evenementen	12.319		25.850
Materiële lasten lezingen			1.402
Materiele lasten Aquaponics	28.550	50.000	15.188
Eetclub	12.348	36.350	9.783
Myco lab	41.941	12.500	11.963
Sensorlab	2.134	12.500	1.874
dotatie aan reorganisatie voorziening /vrijval			(36.175)
vrijval verhuisvoorziening / overige			(5.367)
doorbelaste huisvestingskosten			89.433
totaal	520.608	364.850	408.137
kantoorlasten			
Computerkosten		1.000	
Kantoorbenodigdheden	892	5.000	1.247
Abonnementen	3.666	1.750	2.337
Contributies, bijdragen		1.800	984
Portokosten	71	250	257
Telecommunicatiekosten	5.396		4.972
Overige kantoorlasten	6.360	1.500	4.296
Publiciteitskosten		8.900	1.545
Internetkosten	403	1.200	1.345
Kosten hosting	358		1.608
vergader- en bestuurskosten	901	1.500	678
Representatiekosten	96	250	274
Reis- en verblijfkosten	2.696	500	191
Overige verkoopkosten	834		
Betalingsverschillen	35	180	(7)
Rente en kosten bank	2.555	1.500	1.694
Accountantskosten	14.186	8.000	11.199
Bedrijfsverzekeringen	1.987	1.500	1.694
Diverse algemene kosten	9.041	1.000	10.238
Afschrijving computers en inventaris	9.036	9.500	7.316
totaal kantoorlasten	58.513	45.330	51.868
huisvestingslasten			
Huur kantoor		28.332	18.656
Huur huisjes Noord	10.928		10.426
Huur Fabriek	31.291	53.500	38.043
Gas, water en electra	5.764	14.400	2.764

Schoonmaakkosten	4.084	7.500	2.530
Ontvangen huren		3.600-	(3.068)
Overige huisvestingskosten	7.157	10.000	25.324
Dotatie aan voorziening verhuiskosten			
Verhuiskosten	17.295		4.695
<i>subtotaal huisvesting</i>	<u>76.519</u>	<u>110.132</u>	<u>99.370</u>
doorbelaste huisvestingskosten	68.877-	-	(89.433)
Totaal huisvestingslasten	7.642	110.132	9.937
personeelslasten			
Lonen en salarissen	274.348	261.211	269.451
Vakantiegeld	19.893	22.000	20.069
Dotatie vakantiegeld/-dagen	1.306-		(1.979)
Dotatie sociale lasten vakantiegeld/-dagen	261-		(396)
Ziekengeld doorbetaling	1.247	15.000	4.221
Sociale lasten	58.081	59.474	54.095
Premie pensioen	11.906	7.500	8.445
Ziekengeldverzekering	4.207	4.500	5.038
Arbo-zorg	713	500	258
Reis- en verblijfkosten	528	5.000	573
Kantinekosten	1.645	2.500	2.341
Personeelswerving	-	300	100
Overige personeelskosten	4.139	28.703	2.462
doorbelaste loonkosten			(9.800)
totaal personeelslasten	375.140	406.688	354.878
totale LASTEN	961.903	924.500	824.820
Resultaat	25.951-	-	77.401
rente baten	1.869		4.016
Resultaat	<u>24.082-</u>		<u>81.417</u>
Bestemming resultaat			
mutatie bestemmingsfonds Amsterdam	4.498-		15.775
mutatie bestemmingsfonds Stim. v Creatieve Industri	10.292-		36.096
mutaties Algemene Reserve	9.292-		29.546
	<u>24.082-</u>		<u>81.417</u>
toelichting verdeling resultaat			
stimuleringsfondssubsidie / totale baten	43%		44%
gemeente Amsterdam / totale baten	19%		19%
mutatie bestemmingsfondsen	<u>61%</u>		<u>64%</u>
Eigen inkomsten percentage	33%		29%

4. Toelichting

4.1 Waarderingsgrondslagen

Algemeen

In de jaarrekening is het exploitatieresultaat verwerkt. Basis voor deze jaarrekening is het handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen en het handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2013-2016.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn als volgt.

Evenals in de begroting zijn bijdragen en sponsoring in natura gewaardeerd op de geschatte waarden in het economisch verkeer.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. Ageschreven wordt volgens het lineair systeem gebaseerd op de geschatte economische levensduur vanaf het moment van ingebruikname.

Activa en Passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Het betreft vorderingen met een looptijd van ten hoogste één jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden – voor zover niet anders gemeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.2 Resultaatbepalingsgrondslagen

Subsidies

De subsidies worden verantwoord op basis van de toekenningen en voorzover zij in dat jaar opeisbaar zijn. Voor onderhanden projecten wordt een voorziening opgenomen.

Rente baten en- lasten

Hieronder zijn opgenomen de ontvangen rente op tegoeden alsmede de aan derden betaalde renten.

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

Het resultaat is naar rato van de verhouding subsidie en totale inkomsten toebedeeld aan de bestemmingsreserves.

4.3 Toelichting op de balans

	<u>12/31/2014</u>		<u>12/31/2013</u>	
Activa				
VASTE ACTIVA				
kantoorapparatuur	22.181		17.276	
		22.181		17.276
boekwaarde 1-1	17.276		9.184	
bij: investeringen	19.749		18.359	
af: desinvesteringen	-5.808		-4.540	
af: afschrijving	9.036		7.316	
bij: afschrijving desinvestering			1589	
boekwaarde 31-12	22.181		17.276	
historische aanschafwaarde	87.216		73.275	
VLOTTENDE ACTIVA				
debiteuren				
debiteuren - stichting	18.029		15.918	
debiteuren - Anymeta	5.934		22.500	
af: voorziening voor oninbaarheid	-1.062		-6.282	
		22.901		32.136
belastingen en premies				
sociale verzekeringen				
Nog te ontvangen omzetbelasting	51.022		24.940	
		51.022		24.940
overige vorderingen				
Mondriaanfonds – lightness	25.000		- 0	
Mondriaanfonds – mycelium rising	0		5.000	
nog te ontvangen subsidiegelden		25.000		5.000
overlopende activa				
nog te ontvangen bedragen	3.634		7.157	
waarborgsommen	4.027		4.027	
r/c Mediamatic Lab			15.799	
te ontvangen rente	1.052		4.016	
vooruitbetaalde posten	6.671		4.802	
		15.384		35.801
liquide middelen				
Kas	798		1.154	
Paypall account	847		940	
ING Bank 44.12.210	31.604		1.018	
ING Bank 50.49.152	3.028		13.656	
abn-amro 49.77.31.355	0		339	
abn-amro 43.20.22.430	8.831		15.214	
abn-amro 49.02.69.532	0		19.000	
ING spaarrekening	59.016		175.000	
		104.124		226.321
Totaal Activa		240.612		341.474

Passiva

	<u>12/31/2014</u>	<u>12/31/2013</u>
EIGEN VERMOGEN		
<i>overige reserves</i>		
<u>algemene reserve</u>		
stand bij aanvang van het boekjaar	81.206	51.660
Resultaat	<u>-9.292</u>	<u>29.546</u>
	71.914	81.206
<i>fondsen</i>		
<u>Bestemmingsfonds subsidiënten</u>		
- OCW beginstand		
Resultaat	<u> </u>	<u> </u>
- Stimuleringsfonds creatieve industrie be	36.096	- 0
Resultaat	<u>-10.292</u>	<u>36.096</u>
	25.804	36.096
- Gemeente Amsterdam beginstand	17.146	1.371
Resultaat	<u>-4.498</u>	<u>15.775</u>
	<u>12.648</u>	<u>17.146</u>
totaal bestemmingsfondsen	<u>38.453</u>	<u>53.242</u>
VOORZIENINGEN		
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
<u>crediteuren</u>		
per balansdatum te betalen aan leveranciers	88.201	20.983
<u>belastingen en premies</u>		
<u>sociale verzekeringen</u>		
loonheffing	18.044	8.117
pensioenregeling	<u>0</u>	<u>0</u>
	18.044	8.117
<u>overlopende passiva</u>		
r/c Mediamatic Lab	5.257	
r/c Driebit	1.236	1.236
voortuitvangen Fonds Creatieve Ind.	- 0	80.000
voortuitvangen St. DOEN	- 0	25.000
overige overlopende passiva	1.321	-265
te betalen accountantskosten	7.720	7.720
te betalen kosten	- 0	24.200
reservering verhuiskosten	- 0	30.000
vakantiegeldreserve	<u>8.467</u>	<u>10.034</u>
	24.001	177.925
Totaal Passiva	240.612	341.478

4.4 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

- Er is een huurverplichting aangegaan tot en met 31 december 2018. De huur bedraagt 4.500,- per maand
- Gemeente Amsterdam heeft een 4 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic in het kader van Kunstenplan 2013-2016 subsidiebedrag Gemeente Amsterdam voor 2015 en 2016 is 174.810,- per jaar
- Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft een 2 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic voor 2015-2016 subsidiebedrag Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie 2015 en 2016 is 300.000,- per jaar
- Broedplaatsen heeft 92.500,- subsidie toegezegd voor de verbouwing van lokatie tot broedplaats in 2015
- Stimuleringsfonds heeft pilotproject toegezegd in 2015 van 30.000,- subsidie voor de ontwikkeling van een bio-shop (Impact)

4.5 Toelichting realisatie activiteiten

Activiteitenlasten	2014 realisatie	2014 begroting	2013 realisatie
Workshops			
huur ruimte	12.381	7.500	14.395
reis- en verblijfkosten begeleiders	239	3.750	292
honoraria begeleiders	6.510	7.250	10.042
huur / kosten techniek	210	5.000	
publiciteitskosten	407	2.500	423
catering	917		2.718
overige productiekosten	6.341	5.000	7.356
Totaal materiele lasten	27.005	31.000	35.226
Personeel			
programmering	14.928	26.750	32.088
	1.200	1.000	1.735
coördinatie	3.400	3.000	2.850
communicatie	1.100	1.000	850
	1.200	3.000	1.950
Begeleiding ontwerp/techniek	1.452	1.000	1.300
	2.600		2.463
projectontwikkeling	-00	5.000	4.900
administratie	1.400	1.500	2.895
stage	3.000	4.000	4.685
Totaal personele lasten	35.580	46.250	55.716
Totaal lasten workshops	62.585	77.250	90.942
Presentaties & events			
huur ruimte	12.271	7.500	21.059
reis- en verblijfkosten sprekers	843	3.750	2.059
honoraria sprekers	10.219	8.750	20.560
huur / kosten techniek	1.519	3.750	5.222
publiciteitskosten	3.424	2.500	4.281
catering	5.764		9.718
overige productiekosten	5.244	3.750	8.560
Totaal materiele lasten	39.284	30.000	71.458
Personeel			
programmering	4.000	5.000	4.900
	5.200	5.000	6.084
	2.600		2.965
coördinatie	6.250	3.000	6.250
communicatie	2.100	3.000	2.355
	2.400	3.000	1.399
Begeleiding ontwerp/techniek	3.200	5.000	4.250
administratie	1.800	2.000	2.663
stage	2.500	4.000	5.236
Totaal personele lasten	34.050	30.000	36.102
Totaal lasten presentaties	73.334	60.000	107.560
Tentoonstellingen			
huur ruimte / huisvesting	49.190	12.000	53.980
inrichtingskosten	55.935	30.000	36.881

honoraria kunstenaars	42.227	21.000	28.394
huur / kosten techniek	4.999	14.400	2.889
catering	9.112	1.751	15.063
transport-, reiskosten	33.114	3.000	7.670
publiciteitskosten	38.940	15.000	11.167
overige kosten	2.677	5.349	12.518
Totaal materiele lasten	236.194	102.500	168.562

Personeel			
programmering	10.300	24.000	18.664
projectleiding	7.087	8.000	8.365
productie	11.250	3.000	7.850
	13.000	9.500	7.871
	-00		3.153
communicatie	3.950	4.000	1.170
	8.500	5.000	2.955
Begeleiding ontwerp/techniek	4.400	4.000	5.035
projectontwikkeling	14.000	5.000	8.598
administratie	2.500	2.000	4.121
	14.639		1.958
stage	7.400	6.000	12.037
Totaal personele lasten	98.526	70.500	81.777

Totaal lasten tentoonstellingen 334.720 173.000 250.339

MM on-line / Anymeta

serverkosten	12.758	25.000	19.013
ontwikkeling en kosten anymeta	97.394	60.000	91.731
vergoeding auteurs en overige	22.998	5.000	
Totaal materiele lasten	133.150	90.000	110.744

Personeel			
webredactie	-00	14.200	4.783
systeembeheer	2.100	21.000	17.325
communicatie		2.000	
administratie	3.004		3.200
stage / overige	-00	4.000	1.150
Totaal personele lasten	5.104	41.200	26.458

Totaal lasten MM on-line / Anymeta 138.254 131.200 137.202

Loyalty Programma			
programmering	1.500	30.000	2.335
projectontwikkeling	-00	5.000	4.202
productie	-00		1.850
communicatie	-00		4.535
Totaal lasten Loyalty Programma	1.500	35.000	12.922

Myco Lab (Mycelium)

reis- en verblijfkosten deelnemers	2.754	2.500	118
honoraria kunstenaars	13.667	5.000	1.150
inhuur externe ondersteuning	13.838		6.528
afschrijving en huur / kosten techniek	2.985	10.000	
materiaal	8.064		

publiciteitskosten	634	5.000	
Totaal materiele lasten	41.942	22.500	11.963
Personeel			
programmering	37.495	22.000	-00
coördinatie	5.354	3.000	1.750
	900		750
communicatie	3.355	1.000	
	1.000	2.000	995
Begeleiding ontwerp/techniek	-00	10.000	
	2.100		500
assistentie / floormanagement		4.750	
projectontwikkeling	3.615	5.000	3.200
administratie	-00	1.500	2.950
stage	6.800	2.000	5.150
Totaal personele lasten	60.619	51.250	15.295
Totaal lasten Myco Lab	102.561	73.750	27.258

SensorLab(= ontwerpen met organismen en sensoren)

reis- en verblijfkosten deelnemers			
honoraria kunstenaars			
afschrijving en huur / kosten techniek			
materiaal	2.134		1.874
publiciteitskosten			
Totaal materiele lasten	2.134	- 0	1.874

Personeel	-00		-00
coördinatie	1.600		1.600
	-00		650
communicatie			
	-00		-00
Begeleiding ontwerp/techniek	4.000		6.500
	1.200		500
assistentie			
projectontwikkeling	3.400		3.500
administratie			
stage	1.500		3.150
Totaal personele lasten	11.700	- 0	15.900
Totaal lasten SensorLab	13.834	- 0	17.774
Totaal lasten Myco en Sensor Lab	116.395	73.750	45.032

Eetclub

honoraria kunstenaars / ontwerpers		6.000	
Inrichting, installaties (op afschrijving)	1.462	5.000	1.734
Inkoop	10.886	25.350	8.049
Totaal materiele lasten	12.348	36.350	9.783

Personeel			
directie	1.100	5.000	1.800
projectontwikkeling	-00	5.000	3.750
coördinatie	13.167	17.000	5.927

	1.500		1.380
	1.500		3.915
communicatie / community	400	2.000	865
	-00	1.000	-00
administratie	1.500	1.500	1.219
stage	1.500	4.000	7.207
Totaal personele lasten	20.667	35.500	26.063

Totaal lasten Eetclub 33.015 71.850 35.846

Aquaponics

honoraria kunstenaars / ontwerpers	-00	5.000	1.800
onderzoek en ontwikkeling	16.085	10.000	12.215
materialen en gereedschap	3.740	10.000	7.816
installaties	4.986	15.000	10.422
planten, aarde, kweekmateriaal	3.740	10.000	7.816
Totaal materiele lasten	28.550	50.000	40.069

Personeel

programmering	652	1.000	800
projectontwikkeling	2.873	5.000	-00
coördinatie	24.177	16.000	9.608
communicatie / community	2.492	2.000	569
	2.939	3.200	1.881
educatie	3.400		3.858
begeleiding ontwerp/techniek	2.150	3.000	2.150
assistentie	11.208	4.750	7.853
	-00		1.958
administratie	1.900	1.500	1.900
stage	16.146	4.000	10.657
Totaal personele lasten	67.937	40.450	41.234

Totaal lasten Aquaponics 96.487 90.450 81.303

vrijval reorganisatie voorziening			-36.175
vrijval verhuisvoorziening	- 0		-5.367

Totaal materiele activiteiten lasten	520.607	362.350	408.137
Totaal personele activiteiten lasten	335.683	350.150	311.467
Totaal activiteitenlasten	856.290	712.500	719.604

BEHEERSLASTEN

Beheerslasten Personeel	39.459	44.000	43.411
Beheerslasten Materieel Huisvesting	7.642	73.000	9.937
Afschrijving infrastructuur huisvesting		50.000	
Beheerslasten algemeen	58.513	45.000	51.868

Totaal beheerslasten 105.614 212.000 105.216

TOTAAL LASTEN 961.904 924.500 824.820

BATEN	2014 realisatie	2014 begroting	2013 realisatie
Opbrengsten			
Directe opbrengsten:			
Publieksinkomsten:			
deelnemersgelden workshc	19.330	36.000	30.692
symposia / salons / events	15.964	17.000	16.081
tentoonstellingen	28.225	8.000	14.386
licentiegelden Anymeta	121.772	125.000	126.848
Memberships / Loyaltyprogr	-00	5.000	5.257
Eetclub	6.796	22.500	13.497
Aquaponics	4.730	10.000	4.000
overige	13.430		
Sponsorinkomsten		20.000	
Detachering			
Indirecte opbrengsten:			
Verhuur Mediamatic ruimte	17.063	12.000	21.710
Totaal opbrengsten	227.310	255.500	232.471
Subsidies / bijdragen			
Subsidie Gemeente Amsterdam	174.810	174.000	174.810
Overige Subsidies (publieke middelen)			
Structureel			
SfA (meerjarenregeling e-c	400.000	400.000	400.000
Incidenteel			
OCW			54.910
VSB fonds	25.000		
PBC fonds	15.000		
AFK			10.000
Mondriaan Fonds	50.000		
Fonds Cultuurparticipatie		30.000	
Bijdragen uit private middelen			
SNS Reaal			
Stichting DOEN	25.000		25.000
Overige subsidies	18.832	65.000	5.029
Totaal subsidies / bijdragen	708.642	669.000	669.749
TOTAAL BATEN	935.952	924.500	902.220
Resultaat	(25.952)	0	77.400
Rentebaten	1.869		4.016
Exploitatieresultaat	(24.083)	0	81.416

Stichting Mediamatic
T.a.v. het bestuur en de directeur
Postbus 17490
1001 JL Amsterdam

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Amsterdam.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 1 tot en met pagina 18 opgenomen jaarrekening over 2014 van Stichting Mediamatic te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen en het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2013-2016. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is ten slotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen en het controleprotocol WNT zoals opgenomen in de Beleidsregels toepassing WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.



Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Mediamatic. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel

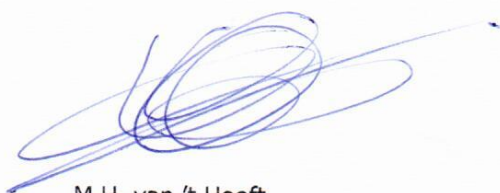
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mediamatic per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in de subsidiebeschikking en het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen zijn vermeld.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 31 maart 2015



M.H. van 't Hooft
Accountant Administratieconsulent
Goodwill Accountancy

Kwantitatieve prestatieafspraken

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
A. Kernactiviteiten			
aantal tentoonstellingen	5	3	3
aantal bezoeken tentoonstellingen	9.393	15.000	12.857
aantal presentaties	53	25	81
aantal bezoeken presentaties	11.566	1.500	6.727
aantal workshops	28	25	28
aantal bezoeken workshop	327	300	378
B. Bijdrage aan talentontwikkeling en cultuur educatie			
aantal bereikte scholen		4	15
aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)		100	194
aantal via programma's opgeleide jongemakers		320	378
C. Bijdrage aan wereldklasse			
aantal internationale coproducties		1	1
aantal producties / activiteiten in het buitenland		1	1
aantal activiteiten voor internationaal publiek in Amsterdam		25	60
aandeel buitenlands bezoek van totaal bezoek		20%	0
MM On-line			
Bezoekers mediamatic website	356.229		496.571
Facebook	10.569		
Twitter	9.266		
Instagram	198		
<i>bijdrage aan talentontwikkeling en cultuureducatie</i>			
aantal bereikte scholen	4	4	15
aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)	94	100	194
aantal via programma's opgeleide jongemakers	327	300	378
<i>bijdrage aan wereldklasse</i>			
aantal internationale coproducties	1	1	1
aantal activiteiten buitenland	5	1	1
aantal activiteiten voor internationaal publiek	81	25	60
% buitenlands bezoek van totaal bezoek	30%	20%	28%