

JAARVERSLAG 2013
Stichting Mediamatic
te Amsterdam

Stichting Mediamatic

Bestuursverslag 2013

Stichting Mediamatic heeft een bijzonder jaar achter de rug. Na ons vertrek van centrumlocatie Duintjer CS naar de Van Gendhallen hebben we met kleinere budgetten en dus minder mankracht heel veel activiteiten gerealiseerd en een groot publiek bereikt.

Dat hebben we gedaan op een andere manier dan gepland. Woningbouwcorporatie Stadgenoot besloot na een lange interne overlegperiode om de Van Gendhallen niet op te delen maar in één geheel aan de hoogste bieder te verkopen. Het gesprek met ons werd afgebroken en de periode van onduidelijkheid werd verder verlegd. Wij hebben onze duurzame ontwikkelplannen gearhiveerd en zijn op basis van zeer tijdelijk gebruik doorgeshaan op de locatie.

Het bouwen op de industriële site en in de buurt bleken ook in de nieuwe omstandigheden een zeer productief thema. Met projecten als Freezing Favela, Tostifabriek en Strohut hebben we de plek steeds verbonden met ons programma en zo het maken en (over)leven niet slechts als achtergrond maar vaak als speerpunt van onze programmering gemaakt.

Op dit moment werken we met de Gemeente Amsterdam aan een nieuwe locatie. de vooruitzichten zijn goed.

Daarnaast zijn we de volgende face van het Bio-industry programma gestart in samenwerking met NWO en Universiteit Utrecht. Voor het eerst in Nederland krijgen kunstenaars en ontwerpers toegang tot genetische manipulatie in het mycelium project.

We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat.

Reflectie financiële positie

De financiële positie van de Stichting is op balansdatum redelijk. De stichting kan aan haar korte termijn verplichtingen voldoen. We streven ernaar om de bestemmingsreserves te vergroten voor de komende jaren. Voor de periode 2013-2014 krijgt Mediamatic subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de Gemeente Amsterdam subsidieert Mediamatic voor de periode 2013-2016 . De Stichting heeft ultimo 2013 haar personele omvang fors aangepast vanwege de lagere toekomstige subsidiëring en financiële mogelijkheden. De jaarrekening is daarom opgesteld vanuit de veronderstelling van continuïteit.

- Reflectie Exploitatieresultaat

In 2013 wordt een positief resultaat gerealiseerd van 81.000 euro. Dit is enerzijds veroorzaakt door met minder personele lasten de activiteiten te realiseren en anderzijds door de beheerslasten zo laag mogelijk te houden.

- Reflectie baten

De totale baten zijn 22.000 euro lager uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat er van de begrote sponsorinkomsten van 20.000 er niets is gerealiseerd. De totale publieksinkomsten waren 84.000 en er was 98.500 begroot. Daarnaast zijn de overige inkomsten 10.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat Mediamatic meer huurinkomsten heeft kunnen realiseren. De totale inkomsten van subsidies en en bijdragen was begroot op 669.000 euro en dit is gerealiseerd.

- Reflectie lasten

De totale lasten zijn 100.000 euro lager uitgevallen dan begroot. De beheerskosten zijn fors lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat een groot deel van de huisvestingskosten, ruim 90%, van 2013 betrekking heeft op activiteiten en ook op die manier zijn doorbelast. De totale activiteitenlasten zijn 7.000 euro hoger dan begroot. Het is een beleidskeuze dat er extra aandacht en uitgaven zijn gerealiseerd bij tentoonstellingen. De gerealiseerde personele activiteiten lasten zijn 38.000 euro lager dan begroot.

Reflectie prestatieafspraken

We hebben afgesproken om het aquaponics en het myceliumproject verder te ontwikkelen, te starten met het sensorproject en 3 tentoonstellingen, 25 workshops en 25 presentaties te doen. Dat en meer hebben we gedaan in 2013.

- Aquaponics Project:

Het onderzoek naar een goed functionerend aquaponicssysteem, waar vissen planten voeden en planten vissen, is uitgebreid. We zijn begonnen met de bouw van een 9-tal systemen. Experimenten met welke soort van vissen en planten er het best gedijen vonden plaats naast het uittesten van de warmte nodig om voor zowel de vissen als voor onszelf een goede omgeving te creëren.

Om dat laatste te testen besloten we het systeem te integreren in de architectuur van een zelfbouwkantoor van stobalen en leem. Een grote ellipsvormige ruimte met daarin de 9 aquaponicssystemen. We verwarmden het vissenwater en leerden dat het samen met het warmtevasthoudend vermogen van de lemen muren, inderdaad een prettige werkruimte oplevert. Begin 2014 was het project afgerond.

- Mycelium Project:

Na een periode van vooronderzoek naar mycelium en de paddestoel/schimmel als nieuw ontwerporganisme, hebben we in 2013 een mobiele cleanroom ontwikkeld (<http://www.mediamatic.net/360875/en/clean-room>). Een cleanroom is een ruimte met een gecontroleerd niveau van bevuilding, nodig om paddestoelensubstraat te maken en

microorganismen te onderzoeken. Deze mobiele clean room (de eerste in Nederland!) is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van ons mycelium project omdat het een werkruimte creëert voor de ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers die bij ons, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, gaan werken aan de ontwikkeling van een nieuw object/product. Tevens is het een plek waar we workshops kunnen organiseren over hoe je eigen paddestoelen kan laten groeien. En omdat de cleanroom mobiel is kunnen we die workshops ook elders in het land geven. Bijvoorbeeld op festivals.

- Sensorproject:

We zijn gestart met het vooronderzoek om een app te ontwikkelen waarmee een ieder die daarin geïnteresseerd is de fijnstof in zijn/haar omgeving kan meten om zo te ontdekken wat een zo gezond mogelijke route naar bijvoorbeeld school of werk is.

- Tentoonstellingen:

Freezing Favela <http://www.mediamatic.net/343164/en/freezing-favela>. We hebben kunstenaars, ontwerpers en anderen gevraagd een bijdrage te leveren aan de vraag hoe te overwinteren in de koude, onverwarmde van Gendthallen. Dat leverde een mix van kleine, soms verrassende projecten op. Zo was er een eenpersoons hotelkamer: een bed gebouwd op een composthoop waardoor het er lekker warm was. En een bijbehorende douchecabine, met water dat tijdens de nacht werd verwarmd in de composthoop. Er is een restaurant gebouwd van bamboestokken, een wodkastokerij die draaide op voedselafval uit de buurt, een duiventoren gemaakt van bouwblokken van met water geperst krantenpapier, zelfgebouwde workshopruimtes en nog veel meer ... Bezoekers konden meebouwen of gebruikmaken van deze nieuwe faciliteiten.

Tostifabriek <http://www.mediamatic.net/334490/nl/de-tostifabriek>

Zeer succesvol was de Tostifabriek. Het idee was te laten zien wat er nu eigenlijk bij komt kijken om een tosti te maken. Daarvoor zijn op de kade voor onze hallen een grote bak gebouwd met aarde om graan te verbouwen, een stal voor 2 varkens, een stal voor 2 koeien, een kaasmakerij en een voorlichtingsruimte met slaapplekken voor de verzorgers. Het hele proces nam 6 maanden in beslag en trok ontzettend veel belangstellenden.

PARK <http://www.mediamatic.net/356256/en/park>. Naar aanleiding van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Istanbul, hebben we besloten om onze ruimte als experiment open te stellen voor kunstenaars, onderzoekers, journalisten en anderen die zich betrokken voelden bij de protesten in Turkije, met name in Gezi Park. Een grote groep betrokkenen kwam wekelijks bijeen om te discussieren over de gebeurtenissen en te praten over hoe een tentoonstelling te maken die een beeld zou geven van wat er in Turkije speelde. Er vonden regelmatig fora plaats, er werden lezingen en concerten gegeven. Halverwege november

opende de tentoonstelling met onder meer foto's en video's van onafhankelijke journalisten uit Istanbul en een indringende documentaire over de protesten. Ook verscheen er een artikel in de Groene Amsterdammer van een van de deelnemers over het proces en de beweegredenen van de mensen die meededen aan dit project.

Behalve de tentoonstellingen in onze eigen ruimte hebben we deel uitgemaakt van twee exposities met ons werk. In het Museon in Den Haag was tijdens de tentoonstelling *Stad van de Toekomst* een aquaponics toren van ons te zien. En onze genomineerde infographics postercampagne tegen de cultuurbezuinigingen was in juni dit jaar tentoongesteld tijdens *Dutch Design Awards 2012 Eunique* Karlsruhe (13.500 bezoekers). Met deze infographics maakten wij inzichtelijk hoe bescheiden het kunstbudget is in vergelijking tot andere overheids- en consumenten uitgaven.

In 2013 zijn we ook een coproductie aangegaan met Freiraum Quartier in Wenen om de tentoonstelling *Faceless* over de tendens om het gezicht (identiteit) te verhullen in kunst, mode en nieuwe media zowel bij hun als bij ons te tonen.

- Workshops en Presentaties:

We hebben meer workshops georganiseerd dan aangegeven. Het overgrote deel van de workshops was gerelateerd aan de activiteiten die we hebben gedaan. Zoals workshops over het bouwen van een aquaponicssysteem (waaronder 1 in Izmir, Turkije <http://www.mediamatic.net/359198/en/the-flying-aquaponics-team-in-izmir>), het laten groeien van paddestoelen en workshops die samenhangen met de tentoonstellingen die we hadden. Verder hebben we arduino, processing en social media trainingen gegeven.

Een grote groep jonge makers heeft zich in onze workshops verder kunnen ontwikkelen in hun beroepspraktijk.

Wat de presentaties betreft. Deze overstegen in zeer ruime mate wat we hadden aangegeven te doen. Vaste evenementen waren *Ignite Amsterdam* (maandelijks), waar een mix van ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers 5 minuten krijgt om hun project te presenteren; de *Echokamer* (maandelijks) waar musici spelen met de heftige echo die onze expositieruimte heeft en *Troost* (wekelijks) waar schrijvers voorlezen als voor- en nagerecht bij een maaltijd.

Voor een overzicht van alle activiteiten zie:

<http://www.mediamatic.net/343158/en/dit-deden-we-in-2013>

De bezoekersaantallen komen redelijk overeen met wat in de aanvraag staat: meer bezoekers bij presentaties en workshops, iets minder bij tentoonstellingen. Daaronder was een groot aantal schoolbezoeken (15).

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestond op 31 december 2013 uit de volgende personen :

Willem Velthoven, Amsterdam, voorzitter, aanstelling per 1985

Bert Mulder, Bussum, lid gez. bevoegd, aanstelling per 1992

Hajo Doorn, Rotterdam, lid gez. Bevoegd, aanstelling per 2011

Directie

Jans Possel, Amsterdam, directeur, aanstelling per 2001

- Normen voor goed bestuur

Mediamatic past de code cultural governance in grote lijnen toe en heeft gekozen voor het bestuur + directiemodel en voldoet aan de bepalingen die dit model stelt. Anders dan het model heeft Mediamatic heeft geen standaard benoemingstermijn voor het bestuur. Ze geeft de voorkeur aan een combinatie van 'langzittende' bestuursleden met leden die korter blijven. Op dit moment heeft ze een bestuur dat uit 3 personen bestaat.

Willem Velthoven (voorzitter bestuur)



Inhoudsopgave

1	Balans per 31-12-2013	2
2	Functionele resultaterekening	4
3	Categorische resultaterekening	5
4	Toelichting	8
4.1	Waarderingsgrondslagen	8
4.2	Resultaatbepalingsgrondslagen	8
4.3	Toelichting op de balans	9
4.4	Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen	11
4.5	Toelichting op de resultatenrekening - activiteiten	12
5	Overige gegevens	17
5.1	Controleverklaring	18
5.2	Kwantitatieve gegevens	21

1. Balans per 31 december 2013

ACTIVA	<u>12/31/2013</u>	<u>12/31/2012</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
apparatuur	17,276	9,184
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	32,136	23,615
belastingen en premies sv	24,940	42,752
overige vorderingen	5,000	81,880
overlopende activa	<u>35,801</u>	<u>63,887</u>
	97,877	212,134
<i>liquide middelen</i>	<u>226,321</u>	<u>58,744</u>
TOTAAL Activa	341,474	280,062
<u>PASSIVA</u>	<u>12/31/2013</u>	<u>12/31/2012</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo aanvang boekjaar	51,660	91,719
mutatie boekjaar	<u>29,546</u>	<u>-40,059</u>
	81,206	51,660
Bestemmingsfonds subsidiënten	1,372	115,385
mutatie boekjaar	<u>51,871</u>	<u>-114,013</u>
	53,243	1,372
VOORZIENINGEN		
reorganisatie voorziening	0	36,175
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN</u>		
<u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
schulden aan leveranciers	20,983	109,576
belastingen en premies	8,117	15,908
overlopende passiva	<u>177,925</u>	<u>65,371</u>
	207,025	190,855
TOTAAL Passiva	341,474	280,062

2. Functionele resultatenrekening

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
BATEN			
Directe opbrengsten			
publieksinkomsten	83,913	98,500	95,588
sponsoring	-	20,000	3,011
overige	148,558	137,000	38,551
totaal opbrengsten	232,471	255,500	137,150
Subsidies en bijdragen			
OCW subsidie	-	-	626,202
OCW subsidie frictiekosten regeling	54,910	-	-
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Gemeente Amsterdam	400,000	400,000	-
overige subsidies	174,811	174,000	105,750
overige subsidies	40,029	95,000	118,493
totaal subsidies en bijdragen	669,750	669,000	850,445
totaal BATEN	902,221	924,500	987,595
LASTEN			
beheerslasten			
personeel	43,411	44,000	69,923
materieel	61,805	168,000	217,341
totaal beheerslasten	105,216	212,000	287,264
activiteitenlasten			
personeel	311,467	350,150	399,707
materieel	408,137	362,350	454,696
total activiteitenlasten	719,604	712,500	854,403
totale LASTEN	824,820	924,500	1,141,667
Resultaat	77,401	0	154,072-
rente baten	4,016		
Exploitatieresultaat	81,417		
Verdeling resultaat			
mutatie bestemmingsfondsen	51,871		(114,013)
mutatie Algemene Reserve	29,546		(40,059)
	81,417		154,072-

3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
BATEN			
Directe opbrengsten			
publieksinkomsten			
Workshops	30,692	36,000	59,751
Omzet Salons	3,477	5,000	1,851
Omzet events	12,604	39,500	
Omzet eetclub	13,497		
Tentoonstellingen	18,386	18,000	33,986
Memberships / loyaltyprogramma	5,257		
totaal publieksinkomsten	83,913	98,500	95,588
Sponsoring		20,000	3,011
Overige inkomsten			
Anymeta Licentie/Applicatiebeheer	72,533	125,000	26,252
Anymeta hosting	54,315		
overige			3,689
Verhuur ruimte	21,710	12,000	8,610
totaal	148,558	137,000	38,551
totaal opbrengsten	232,471	255,500	137,150
Subsidies en bijdragen			
OCW subsidie			626,202
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie	400,000	400,000	
Gemeente Amsterdam	174,811	174,000	105,750
OCW subsidie frictiekosten regeling	54,910		
	629,721	574,000	731,952
Subsidies uit publieke middelen			
Subsidie Mondriaan		10,000	40,000
Gemeente Amsterdam			
Amsterdams Fonds vd Kunsten	10,000		25,000
	10,000	10,000	65,000
Subsidies uit private middelen			
subsidie Stichting doen	25,000	50,000	27,933
SNS Reaal		15,000	20,000
Overige subsidies	5,029	20,000	5,560
totaal	30,029	85,000	53,493
totaal subsidies en bijdragen	669,750	669,000	850,445
totaal BATEN	902,221	924,500	987,595

3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
LASTEN			
Materiele lasten activiteiten			
kosten hosting anymeta	19,013		
Materiële lasten MM on-line / Anymeta	91,731	90,000	37,411
Materiële lasten workshops	20,830	31,000	45,374
Materiële lasten tentoonstellingen	139,466	102,500	226,006
Materiële lasten salons	23,146	30,000	13,885
Materiële lasten evenementen	25,850		34,197
Materiële lasten lezingen	1,402		21,056
Materiele lasten Aquaponics	15,188	50,000	
Eetclub	9,783	36,350	
Myco lab	11,963	12,500	
Sensorlab	1,874	12,500	
dotatie aan reorganisatie voorziening /vrijval	36,175-		36,175
vrijval verhuisvoorziening / overige	5,367-		40,592
doorbelaste huisvestingskosten	89,433		
totaal	408,137	364,850	454,696
kantoorlasten			
Computerkosten		1,000	
Kantoorbenodigdheden	1,247	5,000	4,549
Abonnementen	2,337	1,750	68
Contributies, bijdragen	984	1,800	3,544
Portokosten	257	250	99
Telecommunicatiekosten	4,972		3,315
Overige kantoorkosten	4,296	1,500	
Diverse vervoerskosten			
Publiciteitskosten	1,545	8,900	3,406
Internetkosten	1,345	1,200	20,649
Kosten hosting	1,608		
vergader- en bestuurskosten	678	1,500	2,025
Representatiekosten	274	250	
Reis- en verblijfkosten	191	500	2,932
Overige verkoopkosten			
Betalingsverschillen	7-	180	
Rente en kosten bank	1,694	1,500	2,129
Accountantskosten	11,199	8,000	23,862
Bedrijfsverzekeringen	1,694	1,500	935
Diverse algemene kosten	10,238	1,000	6,385
Afschrijving computers en inventaris	7,316	9,500	6,295
totaal kantoorlasten	51,868	45,330	80,192

3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
huisvestingslasten			
Huur kantoor	18,656	28,332	31,241
Huur huisjes Noord	10,426		12,000
Huur Fabriek	38,043	53,500	69,052
Gas, water en electra	2,764	14,400	
Schoonmaakkosten	2,530	7,500	
Ontvangen huren	3,068-	3,600-	
Overige huisvestingskosten	25,324	10,000	18,016
Verhuiskosten	4,695		6,839
<i>subtotaal huisvesting</i>	<u>99,370</u>	<u>110,132</u>	<u>137,148</u>
doorbelaste huisvestingskosten	89,433-	-	-
Totaal huisvestingslasten	<u>9,937</u>	<u>110,132</u>	<u>137,148</u>
personeelslasten			
Lonen en salarissen	269,451	261,211	328,514
Vakantiegeld	20,069	22,000	25,377
Dotatie vakantiegeld/-dagen	1,979-		1,536
Dotatie sociale lasten vakantiegeld/-dagen	396-		306
Ziekengeld doorbetaling	4,221	15,000	1,479
Sociale lasten	54,095	59,474	76,463
Premie pensioen	8,445	7,500	8,082
Ziekengeldverzekering	5,038	4,500	6,680
Arbo-zorg	258	500	364
Reis- en verblijfkosten	573	5,000	6,175
Kantinekosten	2,341	2,500	3,144
Personeelswerving	100	300	300
Uitzendkrachten			6,960
Overige personeelskosten	2,462	28,703	4,250
doorbelaste loonkosten	9,800-		
totaal personeelslasten	<u>354,878</u>	<u>406,688</u>	<u>469,630</u>
totale LASTEN	824,820	924,500	1,141,666
Resultaat	77,401	-	154,071-
rente baten	4,016		
Reultaat	<u>81,417</u>		
Bestemming resultaat			
mutatie bestemmingsfonds Amsterdam	15,775		(114,013)
mutatie bestemmingsfonds Stim. v Creatieve Industrie	36,096		
mutaties Algemene Reserve	29,546		(40,058)
	<u>81,417</u>		<u>(154,071)</u>
toelichting verdeling resultaat			
stimuleringsfondssubsidie / totale baten	44%		
gemeente Amsterdam / totale baten	19%		
mutatie bestemmingsfondsen	<u>64%</u>		
Eigen inkomsten percentage	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

Activa	<u>12/31/2013</u>		<u>12/31/2012</u>	
VASTE ACTIVA				
kantoorapparatuur	<u>17,276</u>	17,276	<u>9,184</u>	9,184
boekwaarde 1-1	9,184		10,309	
bij: investeringen	18,359		5,170	
af: desinvesteringen	-4,540			
af: afschrijving	7,316		6,295	
bij: afschrijving desinvestering	1,589			
boekwaarde 31-12	17,276		9,184	
historische aanschafwaarde	73,275		59,456	
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>debiteuren</u>				
debiteuren - stichting	15,918		26,055	
debiteuren - Anymeta	22,500			
af: voorziening voor oninbaarheid	<u>-6,282</u>	32,136	<u>-2,440</u>	23,615
<u>belastingen en premies</u>				
<u>sociale verzekeringen</u>				
Nog te ontvangen omzetbelasting	<u>24,940</u>		<u>42,752</u>	
		24,940		42,752
<u>overige vorderingen</u>				
St DOEN – kom je ook subsidie			66,880	
Mondriaanfonds – save the world	0		10,000	
Mondriaanfonds – mycelium rising	<u>5,000</u>	5,000	<u>5,000</u>	81,880
nog te ontvangen subsidiegelden				
<u>overlopende activa</u>				
nog te ontvangen bedragen	7,157			
waarborgsommen	4,027		22,000	
nog te ontvangen sponsoring			3,011	
r/c Mediamatic Lab	15,799		30,750	
te ontvangen rente	4,016			
voortuitbetaalde posten	<u>4,802</u>	35,801	<u>8,126</u>	63,887
<u>liquide middelen</u>				
Kas	1,154		448	
Paypall account	940		831	
ING Bank 44.12.210	1,018		3,478	
ING Bank 50.49.152	13,656		11,800	
abn-amro 49.77.31.355	339		14,564	
abn-amro 43.20.22.430	15,214		27,623	
abn-amro 49.02.69.532	19,000			
ING spaarrekening	<u>175,000</u>	226,321	<u>58,744</u>	58,744

Totaal Activa		341,474		280,062
Passiva				
		<u>12/31/2013</u>		<u>12/31/2012</u>
EIGEN VERMOGEN				
<i>overige reserves</i>				
<u>algemene reserve</u>				
stand bij aanvang van het boekjaar	51,660		91,719	
Resultaat	<u>29,546</u>		<u>-40,059</u>	
		81,206		51,660
<i>fondsen</i>				
<u>Bestemmingsfonds subsidiënten</u>				
- OCW beginstand			97,066	
Resultaat			<u>97,065-</u>	
				1
- Stimuleringsfonds creatieve industrie begin	0			
Resultaat	<u>36,096</u>			
		36,096		
- Gemeente Amsterdam beginstand	1,371		18,319	
Resultaat	<u>15,775</u>		<u>16,948-</u>	
		17,146		1,371
totaal bestemmingsfondsen		<u>53,242</u>		<u>1,371</u>
VOORZIENINGEN				
reorganisatie voorziening		0		36,175
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA				
<u>crediteuren</u>				
per balansdatum te betalen aan leveranciers		20,983		109,576
<u>belastingen en premies</u>				
<u>sociale verzekeringen</u>				
loonheffing	8,117		15,908	
omzetbelasting				
pensioenregeling	<u>0</u>		<u>0</u>	
		8,117		15,908
<u>overlopende passiva</u>				
r/c Driebit	1,236			
voortuitontvangen Fonds Creatieve Ind.	80,000		5,029	
voortuitontvangen St. DOEN	25,000			
overige overlopende passiva	265-		3,625	
te betalen accountantskosten	7,720		7,720	
te betalen kosten	24,200		1,222	
reservering verhuiskosten *	30,000		35,367	
vakantiegeldreserve	<u>10,034</u>		<u>12,408</u>	
		177,925		65,371
* De reserverings verhuiskosten is als volgt opgebouwd: 538 uur tegen een intern tarief van 40 euro en voor 8.500 euro aan externe kosten				
Totaal Passiva		341,473		280,062

4.4 Niet uit de balans bijkende rechten en verplichtingen

- Er is een huurverplichting aangegaan tot en met 1 juli 2014. De huur bedraagt 3.612,- per maand
- Gemeente Amsterdam heeft een 4 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic in het kader van Kunstenplan 2013-2016
subsidiebedrag Gemeente Amsterdam voor 2014 is 174.810,-
- Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft een 2 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic voor 2013-2014
subsidiebedrag Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie 2014 is 400.000,-
- Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 15.000,- subsidie toegezegd voor project Lightness voor 2014
- Mondriaanfonds heeft 50.000,- subsidie toegezegd voor project Lightness voor 2014

4.5 Toelichting realisatie activiteiten

Activiteitenlasten	2013 realisatie	2013 begroting
Workshops		
huur ruimte	14,395	7,500
reis- en verblijfkosten begeleiders	292	3,750
honoraria begeleiders	10,042	7,250
huur / kosten techniek		5,000
publiciteitskosten	423	2,500
catering	2,718	
overige productiekosten	7,356	5,000
Totaal materiele lasten	35,226	31,000
Personeel		
programmering	32,088	26,750
	1,735	1,000
coördinatie	2,850	3,000
communicatie	850	1,000
	1,950	3,000
Begeleiding ontwerp/techniek	1,300	1,000
	2,463	
projectontwikkeling	4,900	5,000
administratie	2,895	1,500
stage	4,685	4,000
Totaal personele lasten	55,716	46,250
Totaal lasten workshops	90,942	77,250
Presentaties & events		
huur ruimte	21,059	7,500
reis- en verblijfkosten sprekers	2,059	3,750
honoraria sprekers	20,560	8,750
huur / kosten techniek	5,222	3,750
publiciteitskosten	4,281	2,500
catering	9,718	
overige productiekosten	8,560	3,750
Totaal materiele lasten	71,458	30,000
Personeel		
programmering	4,900	5,000
	6,084	5,000
	2,965	
coördinatie	6,250	3,000
communicatie	2,355	3,000
	1,399	3,000
Begeleiding ontwerp/techniek	4,250	5,000
administratie	2,663	2,000
stage	5,236	4,000
Totaal personele lasten	36,102	30,000
Totaal lasten presentaties	107,560	60,000

4.5 Toelichting realisatie activiteiten

Activiteitenlasten	2013 realisatie	2013 begroting
Tentoonstellingen		
huur ruimte	53,980	12,000
inrichtingskosten	36,881	30,000
honoraria kunstenaars	28,394	21,000
huur / kosten techniek	2,889	14,400
catering	15,063	1,751
transport-, reiskosten	7,670	3,000
publiciteitskosten	11,167	15,000
overige kosten	12,518	5,349
Totaal materiele lasten	168,562	102,500
Personeel		
programmering	18,664	24,000
projectleiding	8,365	8,000
productie	7,850	3,000
	7,871	9,500
	3,153	
communicatie	1,170	4,000
	2,955	5,000
Begeleiding ontwerp/techniek	5,035	4,000
projectontwikkeling	8,598	5,000
administratie	4,121	2,000
	1,958	
stage	12,037	6,000
Totaal personele lasten	81,777	70,500
Totaal lasten tentoonstellingen	250,339	173,000
MM on-line / Anymeta		
serverkosten	19,013	25,000
ontwikkeling nieuwe functionaliteit / anymeta	91,731	60,000
vergoeding auteurs		5,000
Totaal materiele lasten	110,744	90,000
Personeel		
webredactie	4,783	14,200
systembeheer	17,325	21,000
communicatie		2,000
administratie	3,200	
stage / overige	1,150	4,000
Totaal personele lasten	26,458	41,200
Totaal lasten MM on-line / Anym	137,202	131,200

4.5 Toelichting realisatie activiteiten

Activiteitenlasten	2013 realisatie	2013 begroting
Loyalty Programma		
programmering	2,335	30,000
projectontwikkeling	4,202	5,000
productie	1,850	
communicatie	4,535	
Totaal lasten Loyalty Programma:	12,922	35,000
Myco Lab (Mycelium)		
reis- en verblijfskosten deelnemers	118	2,500
honoraria kunstenaars	1,150	5,000
inhuur externe ondersteuning	6,528	
afschrijving en huur / kosten techniek		10,000
materiaal	4,167	
publiciteitskosten		5,000
Totaal materiele lasten	11,963	22,500
Personeel		
programmering	-	22,000
coördinatie	1,750	3,000
	750	
communicatie		1,000
Begeleiding ontwerp/techniek		10,000
	500	
assistentie		4,750
projectontwikkeling	3,200	5,000
administratie	2,950	1,500
stage	5,150	2,000
Totaal personele lasten	15,295	51,250
Totaal lasten Myco Lab	27,258	73,750
SensorLab(= ontwerpen met organismen en sensoren)		
reis- en verblijfskosten deelnemers		
honoraria kunstenaars		
afschrijving en huur / kosten techniek		
materiaal	1,874	
publiciteitskosten		
Totaal materiele lasten	1,874	-
Personeel		
coördinatie	-	
	1,600	
	650	
communicatie		
	-	
Begeleiding ontwerp/techniek	6,500	
	500	
assistentie		
projectontwikkeling	3,500	
administratie		
stage	3,150	
Totaal personele lasten	15,900	-
Totaal lasten SensorLab	17,774	-
Totaal lasten Myco en Sensor Lal	45,032	73,750

4.5 Toelichting realisatie activiteiten

Activiteitenlasten	2013 realisatie	2013 begroting
Eetclub		
honoraria kunstenaars / ontwerpers		6,000
Inrichting, installaties (op afschrijving)	1,734	5,000
Inkoop	8,049	25,350
Totaal materiele lasten	9,783	36,350
Personeel		
directie	1,800	5,000
projectontwikkeling	3,750	5,000
coördinatie	5,927	17,000
	1,380	
	3,915	
communicatie / community	865	2,000
	-	1,000
administratie	1,219	1,500
stage	7,207	4,000
Totaal personele lasten	26,063	35,500
Totaal lasten Eetclub	35,846	71,850
Aquaponics		
honoraria kunstenaars / ontwerpers	1,800	5,000
onderzoek en ontwikkeling	12,215	10,000
materialen en gereedschap	7,816	10,000
installaties	10,422	15,000
planten, aarde, kweekmateriaal	7,816	10,000
Totaal materiele lasten	40,069	50,000
Personeel		
programmering	800	1,000
projectontwikkeling	-	5,000
coördinatie	9,608	16,000
communicatie / community	569	2,000
	1,881	3,200
educatie	3,858	
begeleiding ontwerp/techniek	2,150	3,000
assistentie	7,853	4,750
	1,958	
administratie	1,900	1,500
stage	10,657	4,000
Totaal personele lasten	41,234	40,450
Totaal lasten Aquaponics	81,303	90,450
vrijval reorganisatie voorziening	-36,175	
vrijval verhuisvoorziening	-5,367	
Totaal materiele activiteiten lasten	408,137	362,350
Totaal personele activiteiten lasten	311,467	350,150
Totaal activiteitenlasten	719,604	712,500

4.5 Toelichting realisatie activiteiten

	2013 realisatie	2013 begroting
Activiteitenlasten		
BEHEERSLASTEN		
Beheerslasten Personeel	43,411	44,000
Beheerslasten Materieel Huisvesting	9,937	73,000
Afschrijving infrastructuur huisvesting		50,000
Beheerslasten algemeen	51,868	45,000
Doorbelasting huisvestingskosten aan Activiteiten		
Totaal beheerslasten	105,216	212,000
TOTAAL LASTEN	824,820	924,500
BATEN	2013 realisatie	2013 begroting
Opbrengsten		
Directe opbrengsten:		
Publieksinkomsten:		
deelnemersgelden workshops	30,692	36,000
symposia / salons / events	16,081	17,000
tentoonstellingen	14,386	8,000
licentiegelden Anymeta	126,848	125,000
Memberships / Loyaltyprogramma	5,257	5,000
Eetclub	13,497	22,500
Aquaponics	4,000	10,000
Sponsorinkomsten		20,000
Detachering		
Indirecte opbrengsten:		
Verhuur Mediamatic ruimte	21,710	12,000
Totaal opbrengsten	232,471	255,500
Subsidies / bijdragen		
Subsidie Gemeente Amsterdam	174,810	174,000
Overige Subsidies (publieke middelen)		
Stuctureel		
SfA (meerjarenregeling e-cultuur)	400,000	400,000
Incidenteel		
OCW	54,910	
VSB fonds		
PBC fonds		
AFK	10,000	
Mondriaan Fonds		
Fonds Cultuurparticipatie		30,000
Bijdragen uit private middelen		
SNS Reaal		
Stichting DOEN	25,000	
Overige subsidies	5,029	65,000
Totaal subsidies / bijdragen	669,749	669,000
TOTAAL BATEN	902,220	924,500
Resultaat	77,400	0
Rentebaten	4,016	
Exploitatieresultaat	81,416	0



Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het jaarverslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het jaarverslag 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 het jaarverslag 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 de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het jaarverslag.

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

Onderbouwing van het oordeel met beperking

Als incidentele activiteit bij enkele tentoonstellingen en evenementen verkoopt Stichting Mediamatic als verlengde van haar dienstverlening consumpties aan haar bezoekers. Wij hebben onvoldoende controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de volledigheid van opbrengsten uit horeca ad € 26.862. Vanwege de aard van de activiteiten en de omvang van de Stichting kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in het jaarverslag opgenomen opbrengsten uit horeca. Als gevolg daarvan hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de hiervoor genoemde post.

Wij hebben onvoldoende zekerheid kunnen verkrijgen omtrent de juiste toepassing van de geldende omzetbelastingwetgeving.

Oordeel met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft het jaarverslag uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mediamatic per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2013-2016 en voldoet aan de bepalingen van de subsidiebeschikkingen ten behoeve van activiteiten.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen en/of voorschriften van regelgevende instanties

Tevens verklaren wij dat de subsidies besteed zijn voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidies zijn verleend. De activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven. De subsidievoorwaarden van en die uit de verleningsbeschikkingen zijn nageleefd en in het jaarverslag 2013 is een afdoende vergelijking tussen de exploitatierekening en de begroting opgenomen.



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 subsidies Kunstenplan 2013-2016 is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met het jaarverslag zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Hoogachtend,
De Hooge Waerder Registeraccountants B.V.

A.J.M. Leers-Wesselingh
Accountant-Administratieconsulent

5.2 Kwantitatieve gegevens

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
A. Kernactiviteiten			
aantal tentoonstellingen	3	3	7
aantal bezoeken tentoonstellingen	12,857	15,000	41,698
aantal presentaties	81	25	47
aantal bezoeken presentaties	6,727	1,500	10,724
aantal workshops	28	25	37
aantal bezoeken workshop	378	300	568
B. Bijdrage aan talentontwikkeling en cultuur educatie			
aantal bereikte scholen	15	4	10
aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)	194	100	-
aantal via programma's opgeleide jongemakers	378	320	568
C. Bijdrage aan wereldklasse			
aantal internationale coproducties	1	1	nvt
aantal producties / activiteiten in het buitenland	1	1	nvt
aantal activiteiten voor internationaal publiek in Amsterdam	60	25	nvt
aandeel buitenlands bezoek van totaal bezoek	28%	20%	nvt
MM On-line			
Bezoekers mediamatic website	496,571		555,620