

de balans per 31 december 2017

<u>ACTIVA</u>	<u>toelichting</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
		€	€
<u>vaste activa</u>			
materiële vaste activa	1.	<u>54.362</u>	<u>26.649</u>
<u>vlottende activa</u>			
vorderingen	2.	502.807	677.842
liquide middelen	3.	<u>51.315</u>	<u>124.378</u>
totaal vlottende activa		<u>554.122</u>	<u>802.220</u>
 totale ACTIVA		 <u>608.484</u>	 <u>828.869</u>
 <u>PASSIVA</u>		 <u>31-12-2017</u>	 <u>31-12-2016</u>
		€	€
<u>eigen vermogen</u>			
algemene reserve	4.	69.658	69.749
bestemmingsreserves	5.	148.500	254.500
bestemmingsfonds OCW 2017-2020	6.	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal eigen vermogen		<u>218.158</u>	<u>324.249</u>
 <u>kortlopende schulden</u>			
crediteuren	7.	22.339	88.564
belastingen en premies	8.	59.691	68.511
nog te besteden toegekende subsidies	9.	115.225	134.296
overige schulden kort	10.	<u>193.071</u>	<u>213.249</u>
totaal kortlopende schulden		<u>390.326</u>	<u>504.620</u>
 totale PASSIVA		 <u>608.484</u>	 <u>828.869</u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 13 APR. 2018

paraaf voor identificeerdoeleinden:

toelichting op de categoriale exploitatierekening

<u>BATEN</u>	<u>2017</u>	<u>begroting</u>	<u>2016</u>
11. publieksinkomsten			
<i>kaartverkoop</i>			
recettes festival	116.904		116.951
recettes scholenprogramma	12.655		11.075
bijdragen landelijke locaties	37.129		45.464
accreditaties CfP	8.620		13.745
conferenties CfP	5.837		8.409
<i>totaal kaartverkoop</i>	<u>181.145</u>		<u>195.644</u>
<i>overige directe opbrengsten</i>			
selection fee CfP	3.219		6.332
hotelnachten CfP	10.315		6.267
overige inkomsten CfP	23.342		14.620
opbrengsten activiteiten op scholen	48.297		37.954
opbrengsten externe projecten binnenland	45.485		51.660
<i>totaal overige directe opbrengsten</i>	<u>130.658</u>		<u>116.833</u>
<i>buitenland</i>			
opbrengsten externe projecten buitenland	<u>203.211</u>		<u>0</u>
totaal publieksinkomsten	<u><u>515.014</u></u>	<u><u>285.350</u></u>	<u><u>312.477</u></u>
12. sponsorinkomsten			
sponsoring mediapartners	77.262		101.100
overige sponsoring festival	44.432		90.868
totaal sponsorinkomsten	<u><u>121.694</u></u>	<u><u>319.000</u></u>	<u><u>191.968</u></u>
13. overige directe opbrengsten			
opbrengst verkoop winkel	267		15
partners CfP	34.060		3.625
partners Scriptab	32.592		23.123
partners WRAP!	82.117		70.047
partners Digitale Cultuur/ Story Factory	10.464		2.573
Het Nieuwe Instituut	469		2.000
overige directe opbrengsten	9.898		11.480
totaal overige directe opbrengsten	<u><u>169.867</u></u>	<u><u>156.000</u></u>	<u><u>112.863</u></u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 13 APR. 2018

paraaf voor identificatiedoeleinden:

toelichting op de categoriale exploitatierekening

<u>BATEN, vervolg</u>	<u>2017</u>	<u>begroting</u>	<u>2016</u>
<u>14. private fondsen</u>			
VSBFonds	100.000		100.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	25.000		25.000
Fiep Westendorp Foundation	20.000		15.000
Stichting Educatie en Cultuur (SEC)	0		10.000
Ammodo	60.000		60.000
Fonds 21	100.000		100.000
Janivo stichting	5.000		5.000
totaal private fondsen	310.000	220.000	315.000
<u>15. structureel OCW</u>			
meerjarensubsidie Kunstenplan 2017-2020	727.505	714.158	0
<u>16. structureel Gemeente Amsterdam</u>			
	0	0	477.480
<u>17. structurele publieke subsidies overig</u>			
Nederlands Filmfonds	0	0	635.000
Amsterdams Fonds voor de Kunst 2017-2020	481.634	477.480	0
totaal structurele subsidies	481.634	477.480	635.000
<u>18. incidentele subsidies</u>			
Europese Commissie / Access to markets	217.193		213.395
Europese Commissie / ScriptLab	34.638		52.497
Europese Commissie / Festival	35.000		35.000
Europese Commissie / Wrap	142.837		141.594
Europese Commissie / jubileum 25 jaar	0		24.099
Europese Commissie nagekomen	-3.410		0
Nederlands Filmfonds / ScriptLab	5.908		9.592
Nederlands Filmfonds / Focus	25.000		25.000
Nederlands Filmfonds / Wrap	0		23.250
Nederlands Filmfonds overig	9.532		20.773
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	0		135.988
Mondriaan Stichting	0		40.000
Art of Impact	0		28.784
Nederlands Letterenfonds	0		750
Fonds voor Cultuurparticipatie nagekomen posten	-1.099		50.000
	1.200		0
totaal incidentele subsidies	466.799	497.910	800.722

Nog niet alle subsidiebatens zijn definitief vastgesteld.

dubois+co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 13 APR. 2018

paraaf voor identificatiedoeleinden:

toelichting op de categoriale exploitatierekening

<u>LASTEN</u>	<u>2017</u>	<u>begroting</u>	<u>2016</u>
<u>19. beheerlasten: materiële lasten</u>			
huisvesting	68.654		63.820
verhuiskosten Marineterrein (bestemmingsreserve)	21.366		0
<i>totaal huisvesting</i>	<u>90.020</u>		<u>63.820</u>
kantoorkosten	124.756		114.578
doorbelaste administratie- en accountantskosten	-7.500		-21.650
doorbelaste overhead	-58.891		-56.914
<i>totaal kantoorkosten</i>	<u>58.365</u>		<u>36.014</u>
<i>afschrijvingen</i>			
automatisering	7.787		6.619
kantoorinventaris	6.146		2.682
<i>afschrijvingen</i>	<u>13.933</u>		<u>9.301</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten	<u><u>162.318</u></u>	<u><u>49.724</u></u>	<u><u>109.135</u></u>
<u>20. beheerlasten: personeelskosten</u>			
<i>salariskosten</i>			
directie	46.285		57.334
zakelijk management	45.651		11.586
secretariaat	20.409		18.650
<i>totaal salariskosten</i>	<u>112.345</u>		<u>87.570</u>
<i>overige personeelskosten</i>	<u>11.343</u>		<u>26.519</u>
totaal beheerlasten: personeelskosten	<u><u>123.688</u></u>	<u><u>72.197</u></u>	<u><u>114.089</u></u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 13 APR. 2018

paraaf voor identificatiedoeleinden:

toelichting op de categoriale exploitatierekening

<u>LASTEN, vervolg</u>	<u>2017</u>	<u>begroting</u>	<u>2016</u>
<u>21. activiteitenlasten: materiële lasten</u>			
kantoorkosten projecten	79.141		78.563
festivalaccommodatie	543.387		488.543
programming en prijsuitreiking	607.056		599.166
Database	13.890		21.195
reis-en verblijfskosten organisatie en gasten	297.141		293.260
marketing en communicatie	258.206		290.704
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	1.798.821	1.767.670	1.771.431
<u>22. activiteitenlasten: personeelskosten</u>			
<i>werving en verantwoording fondsen</i>			
directie	64.338		45.530
zakelijke leiding	11.932		45.678
secretariaat	11.583		15.063
<i>werving en verantwoording fondsen</i>	87.853		106.271
programmahoofden	240.673		195.206
productie en coördinatie	282.246		306.317
partnership en educatie	103.268		77.165
marketing en communicatie	73.103		89.328
overige personeelskosten activiteiten	27.197		43.379
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	814.340	782.191	817.666
<u>23. rentebaten</u>	<u>562</u>	<u>1.884</u>	<u>3.017</u>

dubois+co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 13 APR. 2018

paraaf voor identificatiedoeleinden: