

# **JAARVERSLAG 2021**

**Stichting Mediamatic  
te Amsterdam**

**29-Apr-22**

## Inhoudsopgave

1	Balans per 31-12-2021	3
2	Functionele resultatenrekening	4
3	Categorische resultatenrekening	5
4	Toelichting	
4.1	Waarderderingsgrondslagen	9
4.2	Resultaatbepalingsgrondslagen	10
4.3	Toelichting op de balans	11
4.4	Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	14
4.5	Ondertekening door het bestuur	15

## 1. Balans per 31 december 2021

<b>ACTIVA</b>	<b><u>12/31/2021</u></b>	<b><u>12/31/2020</u></b>
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
verbouwing gebouw	37,245	48,961
inventaris	<u>36,776</u>	1,109
	74,021	50,070
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	15,211	245
belastingen en premies sv	18,709	20,963
overige vorderingen	-	48,000
overlopende activa	<u>22,114</u>	<u>16,593</u>
	56,034	88,006
<i>Voorraad</i>	14,789	20,068
<i>liquide middelen</i>	<u>430,958</u>	<u>317,097</u>
<b>TOTAAL Activa</b>	<b>575,802</b>	<b>475,241</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo aanvang boekjaar	61,958	103,677
mutatie boekjaar	<u>111,042</u>	<u>-41,719</u>
	173,000	61,958
<i>bestemmingsfonds onderhoud</i>		
saldo aanvang boekjaar	74,755	60,000
mutatie boekjaar	<u>-</u>	14,755
	74,755	74,755
Bestemmingsfonds subsidiënten	253,361	44,585
mutatie boekjaar	<u>14,913</u>	<u>208,776</u>
	268,274	253,361
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u></b>		
schulden aan leveranciers	10,618	15,452
belastingen en premies	10,542	-
overlopende passiva	<u>38,613</u>	<u>69,715</u>
	<u>59,773</u>	<u>85,167</u>
<b>TOTAAL Passiva</b>	<b>575,802</b>	<b>475,241</b>

## 2. Functionele resultatenrekening

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>	
<b>BATEN</b>				
<b>Directe opbrengsten</b>				
publieksinkomsten	248,808	635,000	559,819	
overige	7,121	60,000	20,184	
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>255,929</b>	<b>695,000</b>	<b>580,003</b>	
<b>Subsidies en bijdragen</b>				
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie	670,659	450,000	502,993	
AFK/Gemeente Amsterdam	188,624	185,461	185,460	
overige subsidies en bijdragen	7,944	40,000	16,023	
<b>totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>867,227</b>	<b>675,461</b>	<b>704,476</b>	
<b>totaal BATEN</b>	<b>1,123,156</b>	<b>1,370,461</b>	<b>1,284,479</b>	
<b>LASTEN</b>				
<b>beheerslasten</b>				
personeel	29,113	31,800	37,287	
materieel	87,843	90,000	90,585	
<b>totaal beheerslasten</b>	<b>116,956</b>	<b>121,800</b>	<b>127,871</b>	
<b>activiteitenlasten</b>				
personeel	393,687	608,018	513,421	
materieel	484,717	640,643	461,375	
<b>total activiteitenlasten</b>	<b>878,404</b>	<b>1,248,661</b>	<b>974,796</b>	
<b>totale LASTEN</b>	<b>995,360</b>	<b>1,370,461</b>	<b>1,102,667</b>	
<b>Resultaat</b>	127,796	-	181,812	-
rentebaten	1,841-	-	-	
<b>Exploitatieresultaat</b>	125,955	-	181,812	
eigen inkomsten %	23%		45%	
<b>Verdeling resultaat</b>				
mutatie bestemmingsfondsen	14,913		208,776	
mutatie bestemmingsreserve			-	
mutatie algemene reserve	111,042		26,964-	
	125,955		181,812	

Voor een analyse van het resultaat wordt verwezen naar het bestuursverslag.

### 3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
<b>BATEN</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
<b>publieksinkomsten Mediamatic programma</b>			
Workshops	30,895		24,309
Presentaties	29,177		20,235
Tentoonstellingen	3,697		644
<b>totaal publieksinkomsten programma</b>	<b>63,769</b>	<b>40,000</b>	<b>45,188</b>
<b>publieksinkomsten Mediamatic eten</b>			
Omzet eten en drinken	154,966		528,454
Uitkering schadefonds (netto)			56,690
Verhuur events	30,073		42,867
<b>totaal publieksinkomsten eten</b>	<b>185,039</b>	<b>595,000</b>	<b>514,631</b>
<b>totaal publieksinkomsten</b>	<b>248,808</b>	<b>635,000</b>	<b>559,819</b>
<b>Overige inkomsten</b>			
Private fondsen		40,000	
Verhuur werkplekken	7,121	20,000	20,184
<b>totaal overige inkomsten</b>	<b>7,121</b>	<b>60,000</b>	<b>20,184</b>
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>255,929</b>	<b>695,000</b>	<b>580,003</b>
<b>Subsidies en bijdragen</b>			
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie		450,000	
- Regulier	450,000		240,000
- Prijsbijstelling	37,159		7,126
- Inzake Corona	183,500		255,867
AFK/Gem. Amsterdam	188,624	185,461	185,460
<b>859,283</b>	<b>635,461</b>	<b>688,453</b>	
<b>Subsidies uit publieke middelen</b>			
Subsidie Mondriaan			15,023
Overige	7,944	40,000	1,000
<b>7,944</b>	<b>40,000</b>	<b>16,023</b>	
<b>totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>867,227</b>	<b>675,461</b>	<b>704,476</b>
<b>totaal BATEN</b>	<b>1,123,156</b>	<b>1,370,461</b>	<b>1,284,479</b>

**LASTEN**

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
<b>Materiele lasten Mediamatic programma</b>			
Workshops	20,744	60,343	
Interactieve presentaties	40,768	38,000	
Tentoonstellingen/installaties	204,162	136,300	
Rondleidingen	5,124	11,000	
Residences	8,510	35,000	
Publicaties online	6,390	15,000	
Neo Futurist Dinners	28,361	60,000	
Penny for your thoughts	5,053		
Algemeen projecten en ticketing	3,457		
Materiële lasten workshops			28,702
Materiële lasten tentoonstellingen			112,635
Materiële lasten presentaties			46,394
Materiële lasten Aquaponics			4,930
Materiële lasten Myco Lab			191
	<b>322,569</b>	<b>355,643</b>	<b>192,852</b>
<b>Materiele lasten Mediamatic eten</b>			
Aandeel huisvesting	37,892		68,545
Overige directe kosten	34,404		54,622
Afschrijving apparatuur	350		998
Voorraadmutatie	5,279		-4,235
Events en projecten	4,425		
Inkoop drinken	22,448		42,338
Inkoop eten	57,350		106,255
	<b>162,148</b>	<b>285,000</b>	<b>268,523</b>
<b>totaal materiële lasten activiteiten</b>	<b>484,717</b>	<b>640,643</b>	<b>461,375</b>
Bijdrage Mediamatic eten			
Inkomsten	185,039		514,631
Af: lasten	-162,148		-268,523
Af: toeberekenende loonkosten	-130,752		-250,910
Bijdrage Mediamatic eten	<b>107,861-</b>		<b>4,802-</b>
<b>algemene lasten</b>			
Kantoorbenodigdheden	4,296		9,617
Abonnementen, contributies en bijdragen	2,538		1,984
Telecommunicatiekosten	400		438
Publiciteitskosten en mailingen	2,488		9,729
Internet en hosting	726		3,649
Vergader- en bestuurskosten	4,183		1,666
Representatiekosten			7,167
Bankkosten	1,296		1,001
Accountantskosten	16,380		10,661
Juridisch advies/algemeen advies	15,477		26,879
Bedrijfsverzekeringen	2,057		2,844
Afschrijving apparatuur	4,326		122
Oninbare debiteuren	3,003		
Bijzondere posten:			
Inzake vorig boekjaar niet voorzien	-903		-3,253
<b>totaal algemene lasten</b>	<b>56,267</b>	<b>40,000</b>	<b>72,504</b>

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
<b>huisvestingslasten</b>			
Afschrijving op investering	11,716		8,332
Huur gebouw	54,068		54,190
Gas en electra	20,612		33,548
Water	448		5,388
Schoonmaakkosten	4,032		7,608
Onderhoudskosten	8,794		13,203
Onroerend zaakbelasting en rioolrecht	3,901		5,911
<b>totaal huisvesting</b>	<b>103,571</b>	<b>164,000</b>	<b>128,180</b>
Doorbelaast aan activiteiten	-71,995	-114,000	-110,099
<b>huisvestingslasten beheer</b>	<b>31,576</b>	<b>50,000</b>	<b>18,081</b>
<b>personeelslasten</b>			
Lonen en salarissen	323,740		433,602
Vakantiegeld	18,009		30,375
Sociale lasten	63,530		95,270
Ziekengeldverzekering en Arbo	8,673		5,891
Overige personeelskosten	2,684		1,031
Inhuur externen	7,513		20,256
Inhuur derden Mediamatic eten	297		3,257
Personeelslunch en kantine			8,040
Loonsubsidies en NOW	-1,646		-47,015
fte's 2021: 10,3 (exclusief stagiairs - inclusief oproepkrachten)			
<b>totaal personeelslasten</b>	<b>422,800</b>	<b>639,818</b>	<b>550,707</b>
Vanwege de Covid sluiting is geen lunch verstrekt			
toegedeeld aan:			
Beheer	29,113	31,800	37,287
Mediamatic cultuur	262,935	414,518	262,511
Mediamatic eten	130,752	193,500	250,910
	<b>422,800</b>	<b>639,818</b>	<b>550,708</b>
<b>totale LASTEN</b>	<b>995,360</b>	<b>1,370,461</b>	<b>1,102,667</b>
<b>Resultaat</b>	127,796	-	181,812
<b>rentebaten</b>	-1,841		-
<b>Resultaat</b>	125,955	-	181,812

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
<b>Bestemming resultaat</b>			
mutatie bestemmingsfonds AFK	50,538		-13,891
mutatie best.f. Stim. v Creatieve Industrie	130,523		-16,070
toevoeging best.f. SCI inzake Covid19	166,148-		238,737
toevoeging bestemmingsfonds onderhoud			-
mutaties Algemene Reserve	111,042		-26,964
	<u>125,955</u>		<u>181,812</u>
Eigen inkomsten percentage	23%		45%



## 4. Toelichting

### 4.1 Waarderingsgrondslagen

#### *Algemeen*

In de jaarrekening is het exploitatieresultaat verwerkt. Basis voor deze jaarrekening is het handboek verantwoording meerjarige subsidies 2021-2024, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de RJ 640.

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.

Indien van toepassing worden bijdragen en sponsoring in natura gewaardeerd op de geschatte waarden in het economisch verkeer.

#### *Continuïteit*

In maart/april 2020 zijn de gevolgen van de Corona-crisis duidelijk geworden. Mediamatic ondervindt hiervan nog steeds grote hinder en heeft ook in 2021 tijdelijk moeten sluiten. Het voortbestaan van Mediamatic komt niet in gevaar door deze crisis omdat de subsidieinkomsten doorlopen en door de door de overheid gegeven extra ondersteuning. De jaarrekening is derhalve opgesteld op basis van continuïteit.

#### *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.

Inventaris en apparatuur wordt afgeschreven in 5 jaar tijd.

Verbouwingen en verbeteringen naar de geschatte economische levensduur. Deze hangt mede af van de tijd die Mediamatic nog op de huidige lokatie mag blijven. Omdat dit onzeker is schrijven we deze post eveneens af in 5 jaar.

#### *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.

#### *Voorzieningen*

Voorzieningen in verband met verplichtingen worden gevormd indien op balans datum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: er bestaat een verplichting (feitelijk of in rechte afdwingbaar), het is waarschijnlijk dat middelen vereist zijn om deze verplichting af te wikkelen en er kan een betrouwbare schatting gemaakt worden.

#### *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.

#### *Rentebaten en -lasten*

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

### 4.3 Toelichting op de balans

	<u>12/31/2021</u>	<u>12/31/2020</u>	
<b>Activa</b>			
<b>VASTE ACTIVA</b>			
verbouwing gebouw	311,178	286,257	
afschrijvingen begin boekjaar	-262,217	-253,885	
investerings afschrijving	-	24,921	
	8,332	8,332	
verbouwing gebouw ultimo	311,178	311,178	
cum. afschrijving ultimo	-273,933	-262,217	
	<hr/>	<hr/>	
boekwaarde 31-12	37,245		48,961
inventarissen	6,770	6,036	
afschrijvingen begin boekjaar	-5,661	-4,541	
investerings afschrijving	40,343	734	
	4,676	1,120	
inventarissen ultimo	47,113	6,770	
cum. afschrijving	-10,337	-5,661	
boekwaarde 31-12	36,776		1,109
<p>De verbouwing wordt in 5 jaar afgeschreven omdat niet duidelijk is hoelang Mediamatic nog op de huidige locatie kan blijven.</p> <p>De inventarissen worden in 5 jaar afgeschreven.</p>			
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b><u>debiteuren</u></b>			
debiteuren	19,133	4,954	
af: voorziening voor oninbaarheid	-3,922	-2,504	
		<hr/>	
		15,211	2,450
<b><u>belastingen en premies</u></b>			
<b><u>sociale verzekeringen</u></b>			
nog te ontvangen loonheffingen	-	1,885	
(de loonheffing van november was dubbel betaald)			
nog te ontvangen omzetbelasting	18,709	19,078	
		<hr/>	
		18,709	20,963
<b><u>overige vorderingen</u></b>			
nog te ontvangen subsidiegelden			
Stim.f. Creatieve Industrie	-	48,000	
	<hr/>	<hr/>	
	-	-	48,000

	<u>12/31/2021</u>	<u>12/31/2020</u>
<b><u>overlopende activa</u></b>		
te ontvangen posten	10,006	-
loonkostensubsidies	1,646	4,388
te ontvange Stager	4,000	-
vooruitbetaalde posten	<u>6,462</u>	<u>12,205</u>
	22,114	16,593
<b><u>Voorraad</u></b>	14,789	20,068
<b><u>liquide middelen</u></b>		
Kas	644	1,189
ING Bank 44.12.210	278	167
ING Bank 50.49.152	12,559	15,548
Triodosbank 25.43.26.633	17,669	9,203
Triodos spaarrekening	2,066	25,990
ING spaarrekening	<u>397,742</u>	<u>265,000</u>
	430,958	317,097
<b>Totaal Activa</b>	<b>575,802</b>	<b>475,241</b>

12/31/202112/31/2020**Passiva**

## EIGEN VERMOGEN

*overige reserves*algemene reserve

stand bij aanvang van het boekjaar	61,958	103,677
bij: overboeking van bestemmingsreserve wegens aanwending	-	5,245
af: extra toeging bestemmingsreserve	-	-20,000
Resultaat	<u>111,042</u>	<u>-26,964</u>
	173,000	61,958

Het bestuur heeft besloten om in 2020 een extra toevoeging aan de bestemmingsreserve toe te voegen uit de algemene reserve zodat aan toekomstige verplichtingen voldaan kan blijven worden.

*bestemmingsreserve verhuizing en onderhoud*

beginstand	74,755	60,000
bij: extra toevoeging 2020	-	20,000
af: aanwending	<u>-</u>	<u>-5,245</u>
	74,755	74,755

Bestemmingsfonds subsidiënten

- SCI inzake Corona <u>aanwending</u>	238,737 -166,148	- 238,737
	72,589	238,737

- SCI inzake reguliere subsidie <u>resultaatbestemming</u>	9,752 <u>130,523</u>	25,822 <u>-16,070</u>
	140,275	9,752

- AFK (Gem. A'dam) beginstand <u>resultaatbestemming</u>	4,872 <u>50,538</u>	18,763 <u>-13,891</u>
	<u>55,410</u>	4,872

totaal bestemmingsfondsen	268,274	253,361
---------------------------	---------	---------

<b>totaal eigen vermogen</b>	<b>516,029</b>	<b>390,074</b>
------------------------------	----------------	----------------

12/31/202112/31/2020

## KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

crediteuren

per balansdatum te betalen aan leveranciers	10,619	15,453
---	--------	--------

belastingen en premiessociale verzekeringen

loonheffing	10,542	-
-------------	--------	---

(De loonheffing van november 2020 was dubbel betaald)

	10,542	-
--	--------	---

overlopende passiva

nettolonen	4,106	681
------------	-------	-----

te betalen accountantskosten	6,500	6,000
------------------------------	-------	-------

vooruit ontvangen Stager	2,958	-
--------------------------	-------	---

nog te betalen kosten	11,112	47,932
-----------------------	--------	--------

Mediamatic bonnen	4,230	2,908
-------------------	-------	-------

vakantiegeldreserve	9,706	12,193
---------------------	-------	--------

	38,612	69,714
--	--------	--------

<b>Totaal Passiva</b>	<b>575,802</b>	<b>475,241</b>
-----------------------	----------------	----------------

**4.4 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen**

- Het AFK heeft een 4 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic in het kader van Kunstenplan 2021-2024, subsidiebedrag is € 185.461 per jaar
- Het AFK heeft een projectsubsidie van € 40.000 toegekend voor het project "autisme".
- Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft een 4 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic voor 2021-2024, het subsidiebedrag Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie is € 450.000 per jaar
- Er loopt een procedure over de schade van de brugsluiting. De claim, welke in de jaarrekening 2019 opgenomen was voor een bedrag van € 56.690, is in eerste instantie afgewezen. Het bestuur is voornemens tegen de afwijzing in beroep te gaan.
- Het huurcontract heeft een opzegtermijn van één jaar.

#### 4.5 Ondertekening door het bestuur

Willem Velthoven  
(bestuur)

Jans Possel  
(bestuur)