

Toelichting Balans

De investeringsruimte die er in 2013 was is niet volledig gebruikt, waardoor een lichte daling in vaste activa te zien is.

De waarborgsommen zijn naar 0 gegaan, doordat voor de nieuwe locatie waar MAD zich gevestigd heeft geen borg verschuldigd is voor de huur.

Doordat er iets minder gefactureerd is in 2013 staan er aan het einde van het jaar ook wat minder debiteuren open. De betaling van deze debiteuren geschiedde in het begin van 2014.

De overige vorderingen zijn enigszins gestegen. Dit betreft met name het restant subsidie van de gemeente Eindhoven en een subsidie van de SRE inzake Science Hack Day.

Het negatieve eigen vermogen is weer verder richting een positief saldo gegaan. Als 2014 een soortgelijk resultaat oplevert als 2013 dan zou dat jaar eindigen met weer een positief eigen vermogen.

Er zijn minder facturen die aan het eind van boekjaar aan MAD zijn verzonden en nog volledig betaald moesten worden. Dit is dan ook duidelijk te zien aan het crediteuren saldo.

In 2013 is een grote opdracht binnengehaald van Stichting Kennisnet. De uitvoering van dit project overschrijdt de jaargrens. Reeds binnengekomen facturen zijn van het totaal afgetrokken, inclusief een deel resultaat en het restant is als vooruit ontvangen betaling geboekt, omdat hier nog verplichtingen tegenover staan.

Toelichting staat van baten en lasten

De omzet is ten opzichte van 2012 licht gedaald. Dit heeft te maken met het minder kunnen factureren aan marktpartijen. Daarnaast is de sponsoring ook fors gedaald. Enerzijds is dit het gevolg van een moeilijker markt om geld uit los te krijgen en anderzijds heeft dit te maken met sponsoring in natura die in 2012 omvangrijker was. De subsidies zijn gestegen. Dit is het gevolg van de gewijzigde financiering door de gemeente en de toekenning van een subsidie door de SRE.

Over het jaar 2013 heeft MAD geen mensen in loondienst gehad. Al het werk wordt verzet door vrijwilligers, stagiaires en op projecten tevens free-lancers/ kunstenaars. Door de toename van inzet in dagen en personen zijn de vrijwilligerskosten ook toegenomen.

Gezien de beperkte financiering voor het reguliere deel van de uitvoerings-organisatie van MAD is getracht alle kostenposten zo laag mogelijk te houden.

Het positief resultaat over 2013 is met name te wijten aan het wervende vermogen van MAD om uiteenlopende projecten uit te voeren. Zo worden middelen binnengehaald om kosten op verlieslatende onderdelen te dekken.

De administratiekosten zijn terug naar 0, doordat de administratie nu intern wordt gevoerd binnen Davilex Account. De AO/IC en werkprocedures zijn beschreven, voor maximale continuïteit bij wijziging van werkkracht.