

Toelichting Balans

De investeringsruimte die er in 2012 was is niet gebruikt, waardoor een daling in vaste activa te zien is.

De voorziening dubieuze debiteuren is vrijgevallen ten gunste van de afboeking van de debiteur waarvoor deze voorziening was getroffen. De debiteur is ontraceerbaar gebleken en daarmee de vordering definitief oninbaar.

Het resultaat van + € 1.509 over het jaar 2012 heeft door het bestuur als bestemming gekregen het eigen vermogen van de onderneming. Dit is als zodanig verwerkt in de eindbalans over 2012.

Toelichting staat van baten en lasten

Ten opzichte van het jaar 2011 is de omzet fors gestegen. Dit heeft te maken met de uitvoering van een aantal grote projecten waarvoor MAD facturen naar organisaties heeft kunnen sturen. De subsidie is nagenoeg gelijk gebleven. In tegenstelling tot 2011 heeft in 2012 geen crowdfunding plaatsgevonden, waardoor de donaties op 0 zijn uitgekomen.

Voor het eerst dit jaar is sponsoring in de resultatenrekening zichtbaar. Het betreft hier sponsoring door organisaties die (zijdelings) deel uit maken van de project-uitvoering.

MAD opereert vanuit een basisvoorziening in de vorm van een subsidie die door de gemeente wordt verstrekt. Over het jaar 2012 bedroeg dit € 16.500

Over het jaar 2012 heeft MAD geen mensen in loondienst gehad. Al het werk wordt nu verzet door vrijwilligers, stagiaires en op projecten tevens free-lancers/kunstenaars.

De reis en verblijfkosten zijn gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. De kilometervergoeding daarentegen is echter hoger. Deze twee heffen elkaar ongeveer op.

Gezien de beperkte financiering voor het reguliere deel van de uitvoerings-organisatie van MAD is getracht alle kostenposten zo laag mogelijk te houden. De assurantiën waren vanwege het matchingprincipe in 2011 eenmalig laag.

Om in de toenemende behoefte aan bandbreedte voor diverse stagiaires en projectmedewerkers te voorzien is het zakelijk abonnement bij Signet naar boven toe aangepast. Dit heeft ook zijn invloed gehad op de automatiseringskosten in 2012

Het positief resultaat over 2012 is geheel te wijten aan het wervende vermogen van MAD om diverse diensten aan te bieden. Zonder deze extra inkomsten zou het resultaat over 2012 circa 4.000 euro negatief geweest zijn.