



Rapport

uitgebracht aan het bestuur van

**Stichting Submarine Channel**

te Amsterdam

inzake

JAARREKENING 2012

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                          | pagina |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bestuur</b>                                                           |        |
| - Algemeen                                                               | 1      |
| <b>Jaarrekening</b>                                                      |        |
| - Balans per 31 december 2012                                            | 2      |
| - Functionele exploitatierekening over het jaar 2012                     | 4      |
| - Kasstroomoverzicht                                                     | 5      |
| - Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening         | 6      |
| <b>Overige gegevens</b>                                                  |        |
| - Voorstel resultaatbestemming                                           | 18     |
| - Prestatieoverzicht                                                     | 19     |
| - Toelichting op substantiële verschillen tussen begroting en realisatie | 20     |
| - Controleverklaring                                                     |        |
| - Rapport van feitelijke bevindingen bij de prestatieverantwoording      |        |

## ALGEMEEN

### Doel

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting de volgende doelstellingen:

1. Het bevorderen van de verspreiding van informatie met een cultureel gehalte middels moderne media en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  
werven van financiële middelen bij organisaties met een culturele verantwoordelijkheid en andere belanghebbenden. De Stichting verleent opdrachten en financiële bijdragen aan derden die in staat zijn culturele programma's te ontwikkelen en/of te exploiteren via moderne en alternatieve mediakanalen.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst of het behalen van commercieel voordeel.

### Oprichting

De stichting is opgericht op 14 augustus 2000.

### Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting is per 7 november 2011 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

## BESTUUR

### Cultural Governance

Sinds 2009 hanteert de Stichting de code Cultural Governance. Het bestuur wordt gevormd door een directie met een Raad van Toezicht.

### Directie

In het verslagjaar is de directie gevoerd door mevrouw F.M. Wolting en de heer B.W. Felix.

### Raad van Toezicht

In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

|                       | <u>Functie</u> | <u>Infunctietreding</u> |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| C.A. Alberdingk Thijm | Voorzitter     | 07-05-2009              |
| C.A.J. Kuijl          | Secretaris     | 07-05-2009              |
| R. Smits              | Algemeen lid   | 07-05-2009              |
| O.J.J. Kneppers       | Algemeen lid   | 01-07-2012              |
| M. Daamen             | Algemeen lid   | 01-07-2012              |

Stichting Submarine Channel  
te Amsterdam

BALANS

| ACTIVA                                       | Huidig boekjaar<br>31.12.2012 |                | Vorig boekjaar<br>31.12.2011 |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                                              | €                             | €              | €                            | €              |
| II <i>Vorderingen</i>                        |                               |                |                              |                |
| debiteuren                                   | 15.111                        |                | 47.655                       |                |
| gelieerde rechtspersonen                     | 45.790                        |                | 142.115                      |                |
| belastingen en premies sociale verzekeringen | 11.211                        |                | 21.265                       |                |
| overige vorderingen                          | 14.482                        |                | 13.636                       |                |
| subsidieverstrekkers                         | <u>9.521</u>                  |                | <u>53.863</u>                |                |
| <b>Totale vorderingen</b>                    |                               | <b>96.115</b>  |                              | <b>278.534</b> |
| IV <b>Liquide middelen</b>                   |                               | 147.221        |                              | 24.984         |
| <b>Totale vlottende activa</b>               |                               | <b>243.336</b> |                              | <b>303.518</b> |
| <b>TOTALE ACTIVA</b>                         |                               | <b>243.336</b> |                              | <b>303.518</b> |

| PASSIVA                                      | Huidig boekjaar<br>31.12.2012 |                | Vorig boekjaar<br>31.12.2011 |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                                              | €                             | €              | €                            | €              |
| <b>Eigen vermogen</b>                        |                               |                |                              |                |
| I algemene reserve                           | 38.994                        |                | 40.049                       |                |
| III bestemmingsfonds OCW                     | -                             |                | -                            |                |
| <b>Totale eigen vermogen</b>                 |                               | <b>38.994</b>  |                              | <b>40.049</b>  |
| <b>Kortlopende schulden</b>                  |                               |                |                              |                |
| leveranciers                                 | 10.239                        |                | 18.357                       |                |
| belastingen en premies sociale verzekeringen | 8.150                         |                | 3.481                        |                |
| overige schulden                             | 185.953                       |                | 241.631                      |                |
| <b>Totale kortlopende schulden</b>           |                               | <b>204.342</b> |                              | <b>263.469</b> |
| <b>TOTALE PASSIVA</b>                        |                               | <b>243.336</b> |                              | <b>303.518</b> |

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2012

| <b>BATEN</b>                                             | Huidig boekjaar<br><b>2012</b><br>€ | Begroting<br><b>2012</b><br>€ | Vorig boekjaar<br><b>2011</b><br>€  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Directe opbrengsten                                      |                                     |                               |                                     |
| <i>Publieksinkomsten totaal</i>                          |                                     |                               |                                     |
| Publieksinkomsten buitenland                             | -                                   | -                             | -                                   |
| Publieksinkomsten binnenland totaal                      | 11.779                              | 66.500                        | 25.439                              |
| <i>Waarvan kaartverkoop</i>                              | -                                   | -                             | -                                   |
| <i>Waarvan overig</i>                                    | 11.779                              | 66.500                        | 25.439                              |
| <i>Sponsorinkomsten</i>                                  | 36.277                              | 32.000                        | 40.316                              |
| <i>Overige inkomsten</i>                                 |                                     |                               |                                     |
| Waarvan vergoedingen van coproducten                     | -                                   | -                             | -                                   |
| Waarvan overig                                           | 56.861                              | 77.500                        | 43.266                              |
| Indirecte opbrengsten                                    | 104.880                             | -                             | 18.306                              |
| <b>Totale Opbrengsten</b>                                | <b>209.797</b>                      | <b>176.000</b>                | <b>127.327</b>                      |
| Structurele subsidie OCW                                 | 333.368                             | 332.671                       | 338.964                             |
| Structurele subsidie provincie                           | -                                   | -                             | -                                   |
| Structurele subsidie gemeente                            | 78.430                              | 76.750                        | 77.270                              |
| Structurele subsidie ander orgaan                        | -                                   | -                             | -                                   |
| Overige (niet structurele) subsidies/bijdragen           |                                     |                               |                                     |
| <i>Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen</i> | 54.100                              | -                             | 103.500                             |
| <i>Overige bijdragen uit private middelen</i>            |                                     |                               |                                     |
| Waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen         | -                                   | -                             | -                                   |
| Waarvan bedrijven                                        | -                                   | -                             | -                                   |
| Waarvan private fondsen                                  | 12.500                              | -                             | 80.000                              |
| Waarvan goede doelenloterijen                            | -                                   | -                             | -                                   |
| <b>Totale Subsidies/Bijdragen</b>                        | <b>478.398</b>                      | <b>409.421</b>                | <b>599.734</b>                      |
| <b>TOTALE BATEN</b>                                      | <b>688.195</b>                      | <b>585.421</b>                | <b>727.061</b>                      |
| <b>LASTEN</b>                                            | Huidig boekjaar<br><b>2012</b><br>€ | Begroting<br><b>2012</b><br>€ | Huidig boekjaar<br><b>2011</b><br>€ |
| Beheerlasten personeel                                   | 32.779                              | 37.440                        | 34.604                              |
| Beheerlasten materieel                                   | 50.153                              | 49.200                        | 61.693                              |
| <b>Totale Beheerlasten</b>                               | <b>82.932</b>                       | <b>86.640</b>                 | <b>96.297</b>                       |
| Activiteitenlasten personeel                             | 562.694                             | 417.200                       | 759.194                             |
| Activiteitenlasten materieel                             | 46.247                              | 81.400                        | 69.582                              |
| <b>Totale Activiteitenlasten</b>                         | <b>608.941</b>                      | <b>498.600</b>                | <b>828.776</b>                      |
| <b>TOTALE LASTEN</b>                                     | <b>691.873</b>                      | <b>585.240</b>                | <b>925.073</b>                      |
| <b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>                  | <b>-3.678</b>                       | <b>181</b>                    | <b>-198.012</b>                     |
| Saldo rentebaten/-lasten                                 | 2.623                               | -                             | 3.814                               |
| Saldo bijzondere baten/-lasten                           | -                                   | -                             | -                                   |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>                              | <b>-1.055</b>                       | <b>181</b>                    | <b>-194.198</b>                     |

KASSTROOMOVERZICHT 2012

|                                                                  | werkelijk<br>2012 |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                  | €                 | €                     |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>                   |                   |                       |
| Exploitatiesaldo                                                 |                   | -1.055                |
| bij: afschrijvingen materiële vaste activa                       | -                 |                       |
| af: afschrijvingen op desinvesteringen in materiële vaste activa | -                 |                       |
| mutatie voorzieningen                                            | -                 |                       |
|                                                                  |                   | <u>0</u>              |
| <i>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</i>             |                   | -1.055                |
| Mutatie in vorderingen                                           | 182.419           |                       |
| Mutatie kortlopende schulden                                     | <u>-59.127</u>    |                       |
|                                                                  |                   | <u>123.292</u>        |
| <i>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</i>             |                   | 122.237               |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>                    |                   |                       |
| Investeringen in materiële vaste activa                          | -                 |                       |
| Desinvesteringen in materiële vaste activa                       | -                 |                       |
| Investeringen in financiële vaste activa                         | -                 |                       |
|                                                                  |                   | <u>0</u>              |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>                   |                   |                       |
| Ontvangsten uit langlopende schulden                             | -                 |                       |
| Aflossingen uit langlopende schulden                             | -                 |                       |
|                                                                  |                   | <u>0</u>              |
| <i>Mutatie liquide middelen</i>                                  |                   | <u><u>122.237</u></u> |
| Liquide middelen einde boekjaar                                  | 147.221           |                       |
| Liquide middelen begin boekjaar                                  | <u>24.984</u>     |                       |
| <i>Mutatie liquide middelen</i>                                  |                   | <u><u>122.237</u></u> |

## TOELICHTING OP DE BALANS EN DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 Organisaties zonder winststreven).

Tevens is de jaarrekening opgesteld conform de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de verantwoording van de Cultuursubsidie instellingen.

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### *Vorderingen*

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt, dat winsten slechts zijn opgenomen, indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, rekening is gehouden.

#### *Baten*

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen subsidies en bijdragen. Tevens wordt hier, bij afrekening van een project, het eventuele projectresultaat onder verstaan.

*Stichting Submarine Channel*  
*te Amsterdam*

*Exploitatiesubsidies*

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

*Lasten*

De lasten zijn berekend op basis van de historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

TOELICHTING OP DE BALANS - ACTIVA

|                                     | 31.12.12             | 31.12.11             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | €                    | €                    |
| <u>Debiteuren € 15.111</u>          |                      |                      |
| Debiteuren volgens saldijst         | 18.044               | 50.955               |
| Af: voorziening wegens oninbaarheid | -2.933               | -3.300               |
|                                     | <u><b>15.111</b></u> | <u><b>47.655</b></u> |

Gelieerde rechtspersonen € 45.790

Dit betreft een rekening-courant met Submarine B.V.

|                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Stand per 1 januari   | 142.115              | -1.814                |
| Tijdelijke lening*    | -200.000             | 200.000               |
| Overige mutaties      | 103.675              | -56.071               |
| Stand per 31 december | <u><b>45.790</b></u> | <u><b>142.115</b></u> |

\* Er is een korte lening verstrekt aan Submarine BV, de lening is verstrekt op 23 december 2011 en teruggestort op 4 januari 2012. Over de lening is rente berekend.

Belastingen en premies sociale verzekeringen € 11.211

Dit betreft omzetbelasting, de specificatie is als volgt:

|                                   |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| BTW aangifte 4e kwartaal boekjaar | 10.948               | 17.276               |
| BTW suppletie aangifte boekjaar   | -                    | 3.989                |
| BTW buitenland                    | 263                  | -                    |
|                                   | <u><b>11.211</b></u> | <u><b>21.265</b></u> |

Overige vorderingen € 14.482

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Nog te ontvangen bedragen  | 2.162                | 4.451                |
| Nog te factureren bedragen | 7.479                | 8.687                |
| Vooruitbetaalde kosten     | 4.841                | 498                  |
|                            | <u><b>14.482</b></u> | <u><b>13.636</b></u> |

|                                                          | <u>31-12-12</u>       | <u>31-12-11</u>      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                          | €                     | €                    |
| <u>Subsidieverstrekkers € 9.521</u>                      |                       |                      |
| DMO inzake Kunstenplan boekjaar                          | 3.921                 | 3.863                |
| Nederlands Fonds voor de Film inzake project Last Hijack | 5.600                 | -                    |
| SNS Bank inzake project Title DVD                        | -                     | 7.500                |
| Mondriaan inzake project Title DVD                       | -                     | 27.500               |
| Prins Bernard Fonds inzake project Title DVD             | -                     | 15.000               |
|                                                          | <u><b>9.521</b></u>   | <u><b>53.863</b></u> |
| <br><u>Liquide middelen € 147.221</u>                    |                       |                      |
| Rabobank rekening-courant                                | 40.175                | 22.970               |
| Rabobank spaarrekening                                   | 54.842                | 515                  |
| Rabobank USD                                             | 468                   | 80                   |
| ING Bank rekening-courant                                | 65                    | -                    |
| ING Bank spaarrekening                                   | 50.000                | -                    |
| Paypall Bank                                             | 1.591                 | 1.364                |
| Lloyds Bank GBP                                          | 80                    | 55                   |
|                                                          | <u><b>147.221</b></u> | <u><b>24.984</b></u> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOELICHTING OP DE BALANS - PASSIVA

|                                                                                                     | 2012          | 2011          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                     | €             | €             |
| <u>Algemene reserve € 38.994</u>                                                                    |               |               |
| Stand per 1 januari                                                                                 | 40.049        | 135.987       |
| Bij: resultaat boekjaar                                                                             | -1.055        | -194.198      |
| Mutatie bestemmingsfonds OCW                                                                        | -             | 98.260        |
| Stand per 31 december                                                                               | <b>38.994</b> | <b>40.049</b> |
| Dit is vrij besteedbaar vermogen en dient voor het waarborgen van de continuïteit van de Stichting. |               |               |
| <u>Bestemmingsfonds OCW € -</u>                                                                     |               |               |
| Stand per 1 januari                                                                                 | -             | 98.260        |
| Aanpassing dotatie bestemmingsfonds OCW 2010                                                        | -             | -13.943       |
| Mutatie bestemmingsfonds OCW boekjaar                                                               | -             | -84.317       |
| Stand per 31 december                                                                               | -             | -             |
|                                                                                                     | 31-12-12      | 31-12-11      |
|                                                                                                     | €             | €             |
| <u>Leveranciers € 10.239</u>                                                                        |               |               |
| Conform saldijst crediteuren                                                                        | <b>10.239</b> | <b>18.357</b> |
| <u>Belastingen en premies sociale verzekeringen € 8.150</u>                                         |               |               |
| Loonheffing                                                                                         | 6.873         | 5.945         |
| Pensioenpremies                                                                                     | 1.277         | -2.464        |
|                                                                                                     | <b>8.150</b>  | <b>3.481</b>  |

|                                                              | 31-12-12       | 31-12-11       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                              | €              | €              |
| <u>Overige schulden € 185.953</u>                            |                |                |
| Reservering vakantiegeld en vakantiedagen                    | 11.605         | 8.652          |
| Reservering accountantskosten                                | 3.500          | 3.500          |
| Reservering administratiekosten                              | 7.500          | 6.000          |
| Nog te ontvangen facturen gelieerde rechtspersonen           | -              | 32.975         |
| Nog te betalen kosten                                        | 6.708          | 16.025         |
| Nog te betalen projectkosten Ascent of Acheron               | 41.000         |                |
| Nog te betalen projectkosten I draw the world serie graphic  | 8.026          |                |
| Nog te betalen projectkosten Unspeak                         | 34.000         |                |
| Nog te betalen projectkosten Keep on Stepping distributie    | 500            |                |
| Nog te betalen projectkosten Last Hijack interactief         | 22.441         |                |
| Nog te betalen projectkosten Uncani                          | 10.000         |                |
| Nog te betalen projectkosten Eisenstein interactief          | 5.771          |                |
| Nog te betalen projectkosten Split Second Games              | 8.264          |                |
| Nog te betalen projectkosten Codex Alimentarius              | 13.081         |                |
| Nog te betalen projectkosten E-book trailers Charles den Tex | 13.557         |                |
| Nog te betalen projectkosten 2011 diverse projecten          | -              | 174.479        |
|                                                              | <b>185.953</b> | <b>241.631</b> |

*Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen*

Subsidietoezeggingen 2013

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Stimuleringsfonds voor Architectuur             | looptijd 2013 | 350.000        |
| Dienst Welzijn Amsterdam; Kunstenplan 2013-2016 | looptijd 2013 | 78.420         |
|                                                 |               | <b>428.420</b> |

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - BATEN

|                                                 | Werkelijk<br>2012<br>€ | Begroting<br>2012<br>€ | Werkelijk<br>2011<br>€ |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Directe opbrengsten - publieksinkomsten</u>  |                        |                        |                        |
| Opbrengsten uit DVD, publicaties en VOD         | 4.334                  | 40.000                 | 16.035                 |
| Inkomsten verkoop eigendomsrechten              | 7.000                  | -                      | 7.000                  |
| Opbrengsten uit licenties websites en televisie | 445                    | 24.500                 | 2.404                  |
| Overige inkomsten                               | -                      | 2.000                  | -                      |
|                                                 | <b>11.779</b>          | <b>66.500</b>          | <b>25.439</b>          |

Directe opbrengsten - sponsorinkomsten\*

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Submarine BV | 36.277        | 32.000        | 40.316        |
|              | <b>36.277</b> | <b>32.000</b> | <b>40.316</b> |

\* Deze opbrengsten worden gezien als gift aan een culturele ANBI instelling.

|                                                | Werkelijk<br>2012<br>€ | Begroting<br>2012<br>€ | Werkelijk<br>2011<br>€ |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Directe opbrengsten - overige inkomsten</u> |                        |                        |                        |
| Cofinanciers projecten                         | 43.325                 | 45.000                 | 43.000                 |
| Advertentieopbrengsten                         | -                      | 7.500                  | 266                    |
| Sponsor thema programma                        | -                      | 15.000                 | -                      |
| Opbrengsten uit advisering en overige diensten | 13.536                 | 10.000                 | -                      |
|                                                | <b>56.861</b>          | <b>77.500</b>          | <b>43.266</b>          |

Indirecte opbrengsten

|                    |                |          |               |
|--------------------|----------------|----------|---------------|
| Uitlenen personeel | 104.880        | -        | 18.306        |
|                    | <b>104.880</b> | <b>0</b> | <b>18.306</b> |

Structurele subsidie OCW

|                                                 |                |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 333.368        | 332.671        | 338.964        |
|                                                 | <b>333.368</b> | <b>332.671</b> | <b>338.964</b> |

Stichting Submarine Channel  
te Amsterdam

|                                                          | Werkelijk<br>2012<br>€ | Begroting<br>2012<br>€ | Werkelijk<br>2011<br>€ |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Structurele subsidie gemeente</u>                     |                        |                        |                        |
| Gemeente Amsterdam                                       | 78.430                 | 76.750                 | 77.270                 |
|                                                          | <b>78.430</b>          | <b>76.750</b>          | <b>77.270</b>          |
| <u>Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen</u> |                        |                        |                        |
| Mediafonds                                               | 41.500                 |                        | 69.000                 |
| Nederlands Fonds voor de Film                            | 5.600                  |                        | 7.000                  |
| Amsterdams Fonds voor de Kunst                           | 7.000                  |                        | -                      |
| Mondriaan Stichting                                      | -                      |                        | 27.500                 |
|                                                          | <b>54.100</b>          | <b>0</b>               | <b>103.500</b>         |
| <u>Overige bijdragen uit private middelen</u>            |                        |                        |                        |
| SNS Reaal Fonds                                          | 12.500                 |                        | 45.000                 |
| Prins Bernard Fonds                                      | -                      |                        | 15.000                 |
| VSB Fonds                                                | -                      |                        | 20.000                 |
|                                                          | <b>12.500</b>          | <b>0</b>               | <b>80.000</b>          |

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - LASTEN

|                                             | Werkelijk<br>2012<br>€ | Begroting<br>2012<br>€ | Werkelijk<br>2011<br>€ |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Beheerlasten: Personeelslasten</u>       |                        |                        |                        |
| Directie                                    | 8.364                  | 7.200                  | 9.272                  |
| Secretariaat                                | 5.560                  | 8.400                  | 5.940                  |
| Financiële zaken                            | 8.605                  | 8.400                  | 8.410                  |
| Algemene zaken (systeembeheer+webmaster)    | 10.250                 | 13.440                 | 10.982                 |
|                                             | <b>32.779</b>          | <b>37.440</b>          | <b>34.604</b>          |
| <u>Beheerlasten: Materiële lasten</u>       |                        |                        |                        |
| Huisvesting                                 | 21.495                 | 22.500                 | 18.639                 |
| Kantoorkosten                               | 5.171                  | 3.000                  | 7.064                  |
| Afschrijvingskosten                         | 6.929                  | 6.700                  | 14.852                 |
| Reis- & verblijfkosten                      | -                      | 1.500                  | -                      |
| Communicatiekosten                          | 3.336                  | 3.000                  | 3.655                  |
| Administratie- & advieskosten               | 11.564                 | 9.000                  | 13.864                 |
| Overige algemene kosten                     | 1.658                  | 3.500                  | 3.619                  |
|                                             | <b>50.153</b>          | <b>49.200</b>          | <b>61.693</b>          |
| <u>Activiteitenlasten: Personeelslasten</u> |                        |                        |                        |
| Redactie kanaalsite                         | 144.576                | 162.800                | 165.933                |
| Interactieve online producties              | 418.118                | 254.400                | 593.261                |
|                                             | <b>562.694</b>         | <b>417.200</b>         | <b>759.194</b>         |
| <u>Activiteitenlasten: Materiële lasten</u> |                        |                        |                        |
| Reis- & verblijfkosten                      | 13.312                 | 4.500                  | 21.513                 |
| Vervoer & transport                         | 2.112                  | 2.500                  | 2.326                  |
| Verzekeringen                               | 1.564                  | 5.000                  | 1.655                  |
| Publiciteit                                 | 13.955                 | 16.000                 | 31.374                 |
| Diversen                                    | 15.304                 | 53.400                 | 12.714                 |
|                                             | <b>46.247</b>          | <b>81.400</b>          | <b>69.582</b>          |

Stichting Submarine Channel  
te Amsterdam

|                                      | Werkelijk<br>2012<br>€ | Begroting<br>2012<br>€ | Werkelijk<br>2011<br>€ |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Rentebaten en rentelasten</u>     |                        |                        |                        |
| Rentebaten bank                      | 2.162                  |                        | 4.426                  |
| Rentebaten gelieerde rechtspersonen  | 446                    |                        | 304                    |
| Rentebaten overige                   | 15                     |                        | 6                      |
| Rentelasten gelieerde rechtspersonen | -                      |                        | -922                   |
|                                      | <b>2.623</b>           | <b>0</b>               | <b>3.814</b>           |

#### AANVULLENDE TOELICHTING OP WINST- & VERLIESREKENING

|                                                       | Werkelijk<br>2012<br>€ | Begroting<br>2012<br>€ | Werkelijk<br>2011<br>€ |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Huisvestingskosten € 21.495</u>                    |                        |                        |                        |
| Huur                                                  | 20.022                 | 19.200                 | 16.703                 |
| Overige huisvestingskosten                            | 1.473                  | 3.300                  | 1.936                  |
|                                                       | <b>21.495</b>          | <b>22.500</b>          | <b>18.639</b>          |
| <br><u>Administratie- &amp; advieskosten € 11.564</u> |                        |                        |                        |
| Administratiekosten                                   | 11.614                 | 5.000                  | 10.212                 |
| Accountantskosten                                     | 2.250                  | 4.000                  | 4.035                  |
| Overige dienstverlening                               | -                      | -                      | 617                    |
|                                                       | 13.864                 | 9.000                  | 14.864                 |
| Af: doorbelaste kosten                                | -2.300                 | -                      | -1.000                 |
|                                                       | <b>11.564</b>          | <b>9.000</b>           | <b>13.864</b>          |

#### Personeelsleden

Gedurende het boekjaar waren er gemiddeld 5 personen (4,5 fte) in dienst van de Stichting.

Verder worden er medewerkers betrokken van Submarine BV, gemiddeld waren dit 2 personen (2,2 fte) over 2012.

In 2012 hebben er 52 ingehuurd freelancers/ondernemingen aan de activiteiten van de Stichting gewerkt.

*Stichting Submarine Channel  
te Amsterdam*

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

De directieleden zijn niet in loondienst van de Stichting. Er is wel een vergoeding voor het beheer van de Stichting betaald, dit was € 8.364 over het jaar 2012.

*Stichting Submarine Channel  
te Amsterdam*

#### OVERIGE GEGEVENS

- Voorstel resultaatbestemming
- Prestatieoverzicht
- Toelichting op substantiële verschillen tussen begroting en realisatie
- Controleverklaring
- Rapport van feitelijke bevindingen bij de prestatieverantwoording

Stichting Submarine Channel  
te Amsterdam

## VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

De directie stelt voor om het resultaat ad. € -/- 1.055 als volgt te bestemmen:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
|                                     | €             |
| Ten laste van bestemmingsfonds OC&W | -             |
| Ten laste van de algemene reserve   | -1.055        |
|                                     | <u>-1.055</u> |

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

De directie:

Voorzitter:

B.W. Felix

C.A. Alberdingk Thijm

Vastgesteld in de algemene vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 23 april 2013.

Stichting Submarine Channel  
te Amsterdam

# Prestatieoverzicht

|                                                 | huidig boekjaar     |                  | voorgenomen prestaties |                  | vorig boekjaar      |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                 | aantal activiteiten | aantal bezoeken  | aantal activiteiten    | aantal bezoeken  | aantal activiteiten | aantal bezoeken  |
| <b>TOTAAL AANTAL BEZOEKERS</b>                  |                     | <b>8.876.153</b> |                        | <b>4.221.000</b> |                     | <b>6.576.832</b> |
| 1 Evenementen<br>lezingen/festival presentaties | 52                  | 98.215           | 50                     | 12.500           | 35                  | 9.900            |
| 2 Cursussen                                     |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| 3 Bezoeken                                      |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| 4 Deelnemers                                    |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| 5 Gebruikers websites                           |                     | 3.078.920        |                        | 3.500.000        |                     | 3.437.102        |
| Bezoekers SubmarineChannel                      | 1.009.810           |                  |                        |                  | 1.202.722           |                  |
| Bezoekers Titels                                | 866.910             |                  |                        |                  | 697.476             |                  |
| Bezoekers 2pause                                | 93.061              |                  |                        |                  | 353.560             |                  |
| Bezoekers Art of Pho                            | 84.281              |                  |                        |                  |                     |                  |
| Bezoekers Hotel                                 | 160.157             |                  |                        |                  | 186.689             |                  |
| Bezoekers Minimovies                            | 147.689             |                  |                        |                  | 156.283             |                  |
| Bezoekers Tulse Luper Journey                   | 58.131              |                  |                        |                  | 127.305             |                  |
| Bezoekers Collapsus                             | 30.543              |                  |                        |                  | 63.047              |                  |
| Bezoekers Pretty cool people                    | 135.652             |                  |                        |                  | 143.528             |                  |
| Bezoekers Pause/Shop/Video/Chunks               | 492.686             |                  |                        |                  | 506.492             |                  |
| online video kanalen                            |                     | 2.690.930        |                        | 350.000          |                     | 1.931.877        |
| uitzendingen op TV                              | 20 vertoningen      | 2.687.000        |                        | 350.000          |                     | 1.140.000        |
| 6 Overige activiteiten:                         | 7.365               | 321.088          | 2.515                  | 8.500            | 3.318               | 57.953           |
| specificatie overige activiteiten:              |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| <b>Publicaties nieuwsbrief</b>                  |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| aantal                                          | 32                  | 234.656          | 11                     | 2.500            | 12                  | 39.672           |
| oplagecijfers publicaties                       | 7.333               |                  | 2.500                  |                  | 3.306               |                  |
| <b>Publicaties DVD/VOD</b>                      |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| aantal                                          | 0                   |                  | 4                      |                  | 0                   |                  |
| oplagecijfers DVD                               |                     | 687              |                        | 6.000            |                     | 1.506            |
| Video on demand                                 |                     | 55.000           |                        |                  |                     |                  |
| <b>Publicaties Boek</b>                         |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| aantal                                          |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| oplagecijfers Boek                              |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| <b>RSS Feed Subscribers</b>                     |                     | 4.150            |                        |                  |                     | 4.058            |
| <b>Social networking</b>                        |                     |                  |                        |                  |                     |                  |
| Twitter 2pause                                  |                     | 234              |                        |                  |                     |                  |
| Twitter SubmarineChannel                        |                     | 2.496            |                        |                  |                     | 1.692            |
| Twitter Forget the Film                         |                     | 2.602            |                        |                  |                     | 2.288            |
| Twitter Colapsus                                |                     | 419              |                        |                  |                     | 453              |
| Facebook SubmarineChannel group                 |                     |                  |                        |                  |                     | 686              |
| Facebook fans SubmarineChannel Page             |                     | 16.314           |                        |                  |                     | 3.810            |
| Youtube friends                                 |                     | 1.768            |                        |                  |                     | 1.649            |
| Youtube friends My Second Life                  |                     | 865              |                        |                  |                     | 966              |
| Vimeo friends                                   |                     | 1.897            |                        |                  |                     | 1.173            |

## TOELICHTING OP SUBSTANTIELE VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING EN REALISATIE

### Baten:

De totale baten zijn met 18% gestegen ten opzichte van de begroting.  
Er zijn meer baten doordat er meer financiering is gerealiseerd bij de projecten.  
Deze inkomsten worden voornamelijk gepresenteerd onder overige subsidies/bijdragen.

### Lasten:

De totale lasten zijn met 18% gestegen ten opzichte van de begroting.  
Deze stijging wordt veroorzaakt als gevolg van hogere activiteitenlasten. Doordat er hogere opbrengsten zijn gerealiseerd in 2012 is er ook een stijging van activiteitenlasten ontstaan.

### Resultaat:

Het resultaat over 2012 ligt in lijn met de begroting.