

**BALANS PER 31 DECEMBER 2012**

<b>A C T I V A</b>	<b>31-12-2012</b>	<b>31-12-2011</b>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	3.958	1.930
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	172.175	128.115
Liquide middelen	<u>202.558</u>	<u>185.226</u>
<b>Totaal vlottende activa</b>	374.733	313.341
	<u><b>378.691</b></u>	<u><b>315.271</b></u>

<b>P A S S I V A</b>	<b>31-12-2012</b>	<b>31-12-2011</b>
	€	€
<b>Eigen Vermogen</b>	7.876	17.222
<b>Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds</b>	<u>-8.559</u>	<u>-2.493</u>
<b>Totaal</b>	-684	14.729
<b>Kortlopende schulden</b>	379.375	300.542
	<u><b>378.691</b></u>	<u><b>315.271</b></u>

## RESULTATENREKENING 2012

<b>B A T E N</b>		Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
<b>DIRECTE OPBRENGSTEN</b>				
A 1	- Publieksinkomsten	26.809	22.500	19.993
A 2	- Overige inkomsten	8.075	5.400	3.575
<b>A</b>	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b><u>34.884</u></b>	<b><u>27.900</u></b>	<b><u>23.568</u></b>
<b>SUBSIDIES EN BIJDRAGEN</b>				
		€	€	€
B 1	- Nederlands Letterenfonds	183.404	180.300	198.825
B 3 1	- Gemeente Den Haag	156.840	152.717	152.717
B 4	- Projectsubsidies	2.000	47.150	9.695
B 4	- Bijdragen van Fondsen	107.593	94.000	55.665
B 4	- Overige bijdragen	16.153	-	1.000
<b>B</b>	<b>TOTALE BIJDRAGEN</b>	<b><u>465.990</u></b>	<b><u>474.167</u></b>	<b><u>417.902</u></b>
<b>A + B</b>	<b>TOTALE BATEN</b>	<b><u>500.873</u></b>	<b><u>502.067</u></b>	<b><u>441.470</u></b>
<b>L A S T E N</b>				
<b>BEHEERSLASTEN</b>				
C 1	- Personeelskosten	62.696	56.537	56.517
C 2	- Materiële kosten	55.443	56.042	52.202
<b>C</b>	<b>TOTAAL BEHEERSLASTEN</b>	<b><u>118.139</u></b>	<b><u>112.579</u></b>	<b><u>108.718</u></b>
<b>ACTIVITEITEN</b>				
D 1	- Personeelskosten	118.235	116.548	118.070
D 2	- Materiële kosten	281.712	272.940	229.805
<b>D</b>	<b>TOTAAL ACTIVITEITEN</b>	<b><u>399.947</u></b>	<b><u>389.488</u></b>	<b><u>347.875</u></b>
<b>C + D</b>	<b>TOTALE LASTEN</b>	<b><u>518.086</u></b>	<b><u>502.067</u></b>	<b><u>456.593</u></b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<b><u>-17.212</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-15.123</u></b>
<b>E</b>	<b>RENTEBATEN</b>	800		1.232
<b>F</b>	<b>BUITENGEWONE BATEN</b>	1.000		-
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>		<b><u>-15.412</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-13.891</u></b>
Onttrokken aan het Eigen Vermogen		-9.346		-7.282
Onttrokken aan het Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2009-2012		-6.066		-6.609

Alle in de jaarrekening opgenomen begrotingsbedragen zijn gerelateerd aan de ingediende begroting 2012 opgesteld in september 2011.

### **Korte toelichting op het verschil tussen resultaat en begroting 2012 (zie voorgaande pagina)**

#### **B.4. Projectsubsidies**

We organiseerden geen drie maar twee buitenlandse tournees:

De tournee naar Brazilië kon geen doorgang vinden omdat in mei 2012 geen subsidie werd toegekend door Central de Cultura en het Nederlands Letterenfonds (NLF).

Voor de tournee naar Turkije ontvingen we projectsubsidie van het SICA en het NLF, het toegekende projectsubsidie van Nederlands Letterenfonds was veel lager (2.000 euro) dan begroot (11.000 euro). Om die reden hebben we de tournee naar Turkije zeer vereenvoudigd (bijv. 3 i.p.v. 4 deelnemers en 1 i.p.v. 2 begeleiders van Writers Unlimited). Zowel projectbijdragen als voorbereidings- en voorstellingskosten van deze tournees zijn derhalve lager dan begroot. De reguliere tournee naar de Antillen (Curacao, St. Maarten en Aruba) werd bekostigd uit het structurele subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Na het annuleren resp. vereenvoudigen van de tournees naar Brazilië en Turkije is in juli 2012 een nieuwe werkbegroting 2012 voor intern gebruik opgesteld, waarbij de verdeelsleutel voor de toerekening van de algemene kosten aan de diverse onderdelen is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012.

#### **B.4. Bijdragen van Fondsen, A.1. publieksinkomsten, A2 overige inkomsten**

In een laat stadium werden bijdragen toegekend door de Jan Campert-stichting en Uitgeverij Querido aan 'Hommage aan Hella en Uitreiking Jan Campertprijzen' op zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dit extra/nieuwe programma was niet in de begroting opgenomen. Het programma bracht niet alleen extra voorbereidings- en voorstellingskosten met zich mee, maar genereerde ook extra bijdragen en recettes.

#### **B.4. Overige Bijdragen**

In samenwerking met Bibliotheek Den Haag verzorgde st. Winternachten organisatie, programmering en administratie van 6 afleveringen The Series in 2012 in Centrale Bibliotheek, Spui in Den Haag. The Series was niet opgenomen in de begroting van Stichting Winternachten 2012. De recettes van The Series komen rechtstreeks ten gunste van de Bibliotheek Den Haag. The Series bracht extra voorbereidings- en voorstellingskosten met zich mee, die o.a. bekostigd zijn uit de bijdrage van de Bibliotheek Den Haag.

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

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel. Inmiddels zijn subsidietoekenningen ontvangen die het voortbestaan van de stichting waarborgen voor de in 2013 begonnen nieuwe 'Kunstenplanperiode'.

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's 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.

#### **Waarderingsgrondslagen voor de balans**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend volgens een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

##### **Onderhanden activiteiten**

Het Writers Unlimited Winternachten festival in Den Haag vindt plaats in januari. Een groot gedeelte van de kosten wordt gemaakt in het najaar van het jaar voorafgaand aan het festival. De direct toe te rekenen kosten worden in de toelichting op de balans geactiveerd als 'Onderhanden activiteiten'.

##### **Vorderingen en schulden**

De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Indien van toepassing wordt bij de vorderingen rekening gehouden met de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

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

##### **Baten**

Subsidies en overige baten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht van het jaar ten laste waarvan de (gesubsidieerde) bestedingen komen.

##### **Lasten**

De lasten zijn opgenomen tegen de kostprijs en worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.