

# Stichting Mediamatic *Bestuursverslag 2023*

## *Inleiding*

In de afgelopen jaren heeft Mediamatic haar inhoudelijk zwaartepunt verschoven van duurzaamheid en biologie in de richting van persoonlijke, zintuigelijke beleving, bio- en neuro-diversiteit. Daarbij blijft de fysieke ontmoeting en de ontwikkeling van haar locatie in de stad een belangrijke plaats innemen in het programma.

Mediamatic kijkt terug op een mooi jaar. Er was een gevarieerd programma, vol inspiratie en innovatie van haar praktijk, waarmee ze opnieuw aansloot op de meest actuele ontwikkelingen in maatschappij, kunst en wetenschap.

## *1 Kwalitatieve verantwoording*

### *Gerealiseerde activiteiten*

De werkvormen van Mediamatic zijn ontwikkeling, ontwerpend onderzoek, workshops, presentatie en publicatie. Streven is om het publiek zoveel mogelijk actief te betrekken en laten deelnemen aan de activiteiten. In 2023 is dit gebeurd door middel van 8 tentoonstellingen/installaties, 84 workshops + 93 open lab sessies, 63 presentaties, 84 rondleidingen, 2 neo-futurist dinners en 8 residenties. Ontwikkeling en ontwerpend onderzoek hebben plaatsgevonden in de labs.

De programmathema's van Mediamatic zijn deze periode: autisme, lichaam, zintuigen, eten, dood, diversiteit, gezondheid, duurzaamheid, natuur en lokale omgeving. Al deze aspecten kwamen terug in de activiteiten die zijn gedaan.

Uitgangspunt van het beleid van Mediamatic is vernieuwing. Dat betekende dat er een levendige en steeds veranderende programmering was met een diversiteit aan projecten, die zowel voor een gespecialiseerd als voor een zeer breed publiek toegankelijk waren.

Autisme / Lichaam / Zintuigen / Eten / Dood / Diversiteit / Gezondheid / Duurzaamheid / Natuur / Lokale omgeving

### *Penny for your Thoughts*

Een programmaonderdeel dat alle thema's omvat was *Penny for your Thoughts*. In augustus 2021 deden we een eerste oproep aan kunstenaars die eerder hadden samengewerkt met Mediamatic, om een voorstel in te sturen voor een project dat zou passen bij de uitgangspunten van ons beleidsplan. In 2022 maakten we de oproep ruimer - de mailinglijst van Mediamatic. Na een selectie gaven we ruim 30 inzenders een

## Bestuursverslag Stichting Mediamatic 2023

vergoeding voor het uitwerken van hun voorstel. Al deze plannen werden gepubliceerd op de website.

In 2023 organiseerden we 3 avonden waarop telkens 3 voorstellen werden gepresenteerd door de kunstenaars/ ontwerpers.

<https://www.mediamatic.net/nl/page/383037/penny-for-your-thoughts>

## Autisme / Lichaam / Zintuigen / Diversiteit / Gezondheid

### *A/artist*

Een van de centrale aandachtsgebieden in 2023 was het A/artist project. Mediamatic focust zich momenteel op neurodivergentie als onderzoeksgebied. Ze onderzoekt de neurodiverse ervaring in de kunstpraktijk. Ze wil autisme vieren. Kenmerken als verhoogde gevoeligheid voor prikkels en de koppige neiging om sterk te focussen op specifieke interessegebieden ziet ze als een kracht, zeker in de ontwerpende rol.

In 2023 hielden we tweewekelijkse *round table* bijeenkomsten. Verkennende, intieme bijeenkomsten waarvoor iedere keer een gast werd uitgenodigd om een presentatie te geven. Met discussie erna. Van elke avond wordt verslag gedaan op onze website.

<https://www.mediamatic.net/page/380774>

Langzaamaan maakten we de besloten avonden meer publiek. Het is een langzaam proces van zoeken naar ontmoetingsvormen waar de kunstenaars op het spectrum zich het meest veilig bij voelen. In 2023 waren er 5 openbare avonden waarop kunstenaars en ontwerpers thema's als neurodiversiteit in het kunstonderwijs, over hoe om te gaan met gemak en ongemak, en ethiek voor ontwerpers, aan de orde stelden.

Ook gaven we een aantal workshops zoals *Tattoo your skin* en *Playful Jewelry*, waar 'stim' technieken worden toegepast zodat de deelnemer door repetitieve, meditatieve bewegingen beter leert prikkels te verwerken.

### *Wat denk je Zelf?*

Onderdeel van het A/Artist project was de Museumnacht *Wat denk je zelf?* Mediamatic werd veranderd in een levende zelftest-straat met een diagnose-spel van kunstenaar Jam van der Aa. Aan de hand van een 12-tal kunstprojecten kon je onderzoek doen naar vragen als: *Hoe verschillend ben ik zelf* en *wil ik wel ergens bij horen?* Mensen die 'normaal' scoorden op de zelftest hadden geen toegang tot een groot aantal kunstprojecten. Voor hen was een speciale bar als ontmoetingsplek ingericht. Voor degenen die Museumnacht te druk vonden was er een aparte prikkelarme openstelling, *Alweer Zelf* genaamd, een week na de officiële Museumnacht. De Museumnacht was bijzonder goed bezocht.

### *Zelf Tentoonstelling*

We besloten de installaties die tijdens de Museumnacht te zien waren, toegankelijk te

houden tot voorjaar 2024. De tentoonstelling bevat werk van kunstenaars en ontwerpers Yvonne Dröge Wendel, Thijmen Peters, Simone Hooymans, Silke Riis, Pet van de Luijngaarden, Jemima de Jonge, Ignacy Radtke, Genevieve Murphy en Weimin Zhu. Ze staan verspreid door ons hele gebouw. Al hun werk is gerelateerd aan aspecten van neurodivergentie. <https://www.mediamatic.net/nl/page/389963/>

Zintuigen / Eten / Diversiteit / Gezondheid / Duurzaamheid / Natuur / Lokale omgeving

### *Dog Dinners*

Uit bezorgdheid over het snel krimpen van de biodiversiteit startten we in 2021 tijdens de Dutch Design Week het *Inhuman Carnival* project. In 2022 ontwikkelden we het project verder. Centraal stonden vragen als: Hoe kunnen we uit ons antropocentrisch wereldbeeld breken en meer empathie leren voelen voor de andere soorten op de planeet? Kunnen we trainen de wereld vanuit een niet-menselijk perspectief te zien?

In 2023 benaderde kunstenaar/ filosoof en hondenliefhebber Eva Meijer ons met de vraag of we samen met haar wilden onderzoeken hoe mensen en dieren, in dit geval honden, samen kunnen dineren. Dus zonder enige vorm van hiërarchie.

Onze chef-kok stelde een veganistisch 3-gangen menu samen voor mens en hond. We pasten de tafelhoogte aan aan de gemiddelde hond, wat betekende dat we zelf op grond moesten zitten. Zo konden we met z'n allen aan tafel. Ook stelden we een 'multispecies' diner etiquette op. Na een paar testdiners kondigden we de diners online aan en konden mens en hond reserveren. Het bleek een ongekend succes. In totaal hadden we er 12.

### *Japanse Duizendknoop Festival*

Niet alleen de vraag hoe we harmonieus kunnen samenleven met dieren werd onderzocht, ook hoe we dat met planten kunnen. In dit geval met de invasieve exoot Japanse Duizendknoop.

Onder de titel *Liefje Gast*, besloten we een jaarlijks festival rondom deze plant te organiseren. De slechte reputatie van de plant vroeg om nader onderzoek. We hoorden dat de gemeente €8 miljoen vrij had gemaakt om de plant door de hele stad uit te roeien. We besloten een tweedaags symposium te houden waar vragen als 'hoe gevaarlijk is de Japanse Duizendknoop nu echt' en 'is er een manier om de positieve eigenschappen van de plant in te zetten' centraal stonden. Een veelheid aan deskundigen en creatieven uit binnen- en buitenland lieten hun licht schijnen over de plant, waaronder Jaïke Bijleveld, bij de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de uitroeiing van de plant. Daarnaast waren er onder andere presentaties door Remko Andeweg (Bureau Stadsnatuur), de Belg Sus Willems (Duizendknopen ontward), Johan van Valkenburg (NVA), Norbert Peeters (Universiteit Leiden) en Collectief Krater (Slovenië)

<https://www.mediamatic.net/nl/page/387785/japanse-duizendknoop-symposium-->

Behalve het symposium waren er Japanse duizendknoop workshops, waar je een panfluit kon maken met Marc Lemonnier (FR), papier maken en wol kon verven met Lucy Havel,

## Bestuursverslag Stichting Mediamatic 2023

mozaïek vlechten met Virgile Durando (FR), en nog veel meer.

Er was een tentoonstelling met werk van fotograaf Kristof Vrancken (B) en grafisch ontwerper Niek Kosten (B) *Not In My Backyard!* Ze lieten een (onvolledige) visuele, fysieke en maatschappelijke ontleding van deze invasieve plantensoort zien. Er was een project van de Japanse kunstenaar Yoshinari Nishiki *Invasive Energy Harvesting: EROI Drink*. Nishiki stelde unieke ingrediënten samen, waarmee het publiek binnen de tentoonstellingsruimte een eigen JPD-energiedrankje kon bottelen. Er was een muurwerk van de Palestijnse kunstenaar Alaa Abu Asad, *The Dog Chased its Tail To Bite it Of*, waarin hij parallellen trekt tussen de gewelddadige, xenofobe spraak die wordt gebruikt om de Japanse duizendknoop te beschrijven en de taal die vaak wordt gebruikt om menselijke migranten te beschrijven. En er was een vrijheidsdiner met de Japanse duizendknoop als basisingrediënt, samengesteld door chefs/kunstenaars Uno Fujisawa (NL/JP) en Asli Hatipoğlu (TR) en Alaa Abu Asad (NL/PS). Deze 3-gangen maaltijd werd 3 keer geserveerd op 5 mei. En was 3 keer volledig uitverkocht.

<https://www.mediamatic.net/nl/japanese-knotweedprogram23>

### *Face Nature*

Een andere ontmoeting van de mens met de natuur vond plaats in het werk van Madeline Schwartzmann (NY). Zij stelde tijdens haar residency bij Mediamatic een tentoonstelling, *Face Nature*, samen van haar eigen videowerken. Schwartzmann ziet 'Face Nature' als een zelfstandig naamwoord, een werkwoord en een opdracht. Met haar lichaam en gezicht animeert ze natuurlijke materialen die ze verzamelt in bossen en parken, en maakt er video's van. De werken waren overal te zien op onze locatie, tot in de meest verborgen hoeken toe.

Tijdens haar verblijf hier gaf ze tevens een workshop en een lezing over haar werk.

### Lokaal / Gezondheid / Natuur/ Duurzaamheid

#### *ijKruid / Hortus Dijkspark*

Het in 2019 gestarte project *Hortus Dijkspark* begon met een inventarisatie van de medicinale werking van planten op en rond ons terrein. Op speciaal ontworpen bordjes bij de planten is met symbolen aangegeven waar mensen ze voor kunnen gebruiken. Ook werd een online database ontwikkeld en werden er blogposts geschreven over de verschillende planten. Dit project loopt nog steeds, sinds 2023 onder de naam *ijKruid* (omdat Hortus te generiek bleek, en om de relatie van onze tuin met het IJ te benadrukken). Voor de Japanse Duizendknoop werden ook bordjes gemaakt, die we verspreidden op plekken in de stad waar de plant welig groeit.

In relatie met *ijKruid* waren er de populaire workshops *Foraging for Mental Health* o.l.v. herbalist Lynn Shore en *Observational Plant Drawing* met bioloog Annemarie Verschoor.

### *Korreltje Zout*

In 2023 startten we in samenwerking met Waternet, het Waterschap en de Gemeente Amsterdam het onderzoek of en hoe we alle planten in ijKruid kunnen irrigeren met het brakke water uit het Oosterdok. We gebruiken nu ruim een kwart miljoen liter water per jaar! Omdat niet alle planten die er groeien bestand zijn tegen brak water, proberen we steeds meer zouttolerante planten te verwelkomen in onze Biotoop. Dit project zal dus niet alleen resulteren in een praktische waterbesparing, maar zal ook zichtbaar maken hoe een brak landschap eruit kan zien. Dit project wordt in de komende jaren verder ontwikkeld.

### Lokaal / Gezondheid / Eten / Natuur/ Duurzaamheid

#### *Neo-futurist Dinners*

Het restaurant *Mediamatic Eten* is onderdeel van het programma. Gastvrijheid en voedselontwerp staan er centraal. De keuken is restaurantkeuken en experimenteerruimte voor het gebruik van wilde planten en het testen van nieuwe fermentatieprocessen, in samenwerking met ons Clean Lab. Kruiden en planten voor fermentatie worden gehaald uit onze aquaponicskas en uit de plantenbakken rondom Mediamatic (*ijKruid*).

De integratie van Mediamatic Eten en het programma komt het best tot uiting in de Neo Futurist Dinners.

#### *Dinner of the Damned*

We hadden in 2023 één 'klassiek' neo-futurist dinner: *Dinner of the Damned*. Martin Butler en kunstenaar/kok Alice Héron werkten samen met performance kunstenaar I-Chen Zuffellato (I) om een theatraal diner neer te zetten rondom de gotische cultuur, gastronomische alchemie en bitterzoete elixers. Er waren in totaal 17 diners verspreid over 10 dagen, met in totaal ruim 600 gasten.

#### *Vrijheidsmaal*

En zoals hierboven beschreven hadden we een eendaags neo-futurist diner: 3 keer een vijfgangen *Vrijheidsmaal* rond de Japanse Duizendknoop. Samengesteld door kunstenaar Asli Hatipoglu, Alaa Abu Asad, en Uno Fujisawa, waar zo'n 124 man op af kwam. Veelal buurtbewoners.

### Lichaam / Dood / Duurzaamheid / Eten

#### *Duiventorens*

De aandacht voor het verval en het (dode) lichaam/natuur komt terug in het werk van Arne Hendriks. Al sinds 2020 maakt hij structuren die gedoemd zijn in te storten en te vergaan: duiventorens gebouwd van myceliumblokken. Dit restmateriaal dat overblijft na het kweken van paddenstoelen zoals oesterzwammen, vormde voor hem de aanleiding

## Bestuursverslag Stichting Mediamatic 2023

een aantal onderzoeksvragen te formuleren. Elke vrijdag bouwt hij gestaag verder aan zijn torens en maakt er kleine landschappen van door ze in een door een witte kiezels omsloten plek te zetten. De aantrekkingskracht van de torens op duiven bleek groot afgelopen jaar.

Het ritueel van op sokken dansen op de myceliumblokken om ze voor te bereiden als bouw materiaal was ook in 2023 weer een vooral door en voor jonge mensen veelbezocht en favoriet evenement. Er waren 5 'gentle disco's' met muziek van deejay Joost van Bellen.

### *Tower Talks*

Gerelateerd aan het thema van de duiventorens, organiseerden we samen met Arne Hendriks en Clemens Driessen, universitair docent aan de Universiteit van Wageningen, de *Living Tower Talks*. Op deze avonden gingen Hendriks en Driessen in gesprek met wetenschappers en kunstenaars om uitgaande van de mycelium duiventorens de discussie aan te zwengelen over de grens tussen menselijk en niet-menselijke werelden. Onder anderen Debra Solomon, Anne Hofstra en Janna Bystrykh waren te gast.

De Living Tower Talks worden voortgezet in 2024.

### *Intieme Zintuigen / Lichaam / Natuur / Lokale omgeving*

#### *Open Lab*

Voor het vierde jaar voerde kunstenaar Frank Bloem het beheer over het Aromalab. De Open Lab sessies maakten de uitgebreide geurbibliotheek (de grootste van Nederland) toegankelijk voor een breed publiek. 1 tot 2 dagen dag per week is het Lab open voor kunstenaars en andere geïnteresseerden om met gebruik van de bibliotheek te experimenteren met geuren. In 2023 waren er 93 Open Lab sessies.

Tevens gaf Bloem het hele jaar door, workshops als *Composing fragrance*, *Distilling a scent bouquet* en *Smelling like a Beast*. Ook waren er geurworkshops voor kinderen.

### *Residencies*

In 2023 was Margherita Soldati (IT) 3 package deal residency. 3 Package deal is een samenwerking van 3 instellingen: Waag Society, VU microbiologie en Mediamatic.

Kunstenaar Madeline Schwarzmann (New York) verbleef hier ruim een week om een tentoonstelling van haar werk in te richten, een lezing te houden en een workshop te geven.

Martin Butler (D), kunstenaar/kok Alice Héron (D) en performance kunstenaar I-Chen Zuffellato (IT) kwamen verspreid over het jaar een aantal weken om hun diner *Dinner of the Damned* voor te bereiden en uit te voeren. Arne Hendriks vervolgde zijn Duiventorens residency het hele jaar door, een keer per week, in 2023.

Pauline Rip (F) die haar residency startte in november 2022, verbleef in de maanden januari en februari 2023 hier voor verder onderzoek naar 'Elfcologie know-how'. Tijdens

## Bestuursverslag Stichting Mediamatic 2023

haar verblijf ging ze samen met belangstellenden in de vroege ochtend vier keer op *Morning dew Harvesting* en richtte ze een tentoonstelling in. Virgile Durando (F) verbleef hier om zijn onderzoek naar de bouwkwaliteiten van de Japanse duizendknoop verder te ontwikkelen en om een tentoonstelling en workshop voor te bereiden tijdens het Japanse Duizendknoop Festival.

Chef/kunstenaars Asli Hatipoglu en Uno Fujisawa werkten samen met kunstenaar Alaa Abu Asad aan de voorbereiding van een vrijheidsmaal met als hoofdingrediënt de Japanse duizendknoop.

Op [www.mediamatic.net/nl/page/387048/mediamatic-2023](http://www.mediamatic.net/nl/page/387048/mediamatic-2023) vindt u een overzicht van alle activiteiten.

### *40 Jaar Mediamatic / BlindRom*

De eerste publieke presentatie door Mediamatic was in oktober 1983 en de stichting is opgericht in december 1985. Mediamatic bestaat dus 40 jaar in 2024. We gaan de komende jaren een speciaal programma daarvoor samenstellen. Eind 2022 werd een begin gemaakt met een tentoonstelling en randprogramma over de eerste CD-Rom die we hebben uitgegeven: *BlindRom* van Gerald van der Kaap (1993). De tentoonstelling, *All senses operative* genaamd liep door tot eind maart 2023.

In 2023 deden we verder onderzoek naar de andere cd-rom uitgaven bij het tijdschrift Mediamatic. In 2024 worden daar de resultaten van zichtbaar.

### *Toelichting afwijkingen gerealiseerde activiteiten*

De belangrijkste afwijking met de verwachte prestaties voor 2023 zijn de rondleidingen. We hebben die veel te hoog ingeschat bij het aangeven van de verwachte aantallen. Het hadden er 60 moeten zijn, in plaats van 160. Dit geldt ook voor 2024. Er waren 2 neo-futurist dinners ipv 4. Een was 10 dagen lang met 2 diners op een avond en een diner in het kader van de Japanse Duizendknoop als vrijheidsmaal op 5 mei. Dat diner vond 3 keer plaats. Het beoogde aantal bezoekers is echter wel ongeveer behaald.

### *Talentontwikkeling*

Een belangrijk onderdeel van de talentontwikkeling van Mediamatic is het stageprogramma. In 2023 waren er 32 stagiairs uit binnen- en buitenland. Zij droegen elk gedurende een aantal maanden intensief bij aan projecten waarbij ze veel verantwoordelijkheid kregen.

De residencies en een deel van de open lab sessies dragen tevens bij aan talentontwikkeling.

## *Bereik en impact op publiek en stakeholders*

Mediamatic richt zich op een breed en divers publiek. Voornamelijk in en rond Amsterdam. Door regelmatig presentatieavonden te streamen bereikten we ook veel buitenlandse geïnteresseerden. Het ijKruid project en de buiteninstallaties trokken de aandacht van de vele voorbijgangers en wandelaars. Net als de gentle disco's die buiten op ons terrein plaatsvonden. Ook de Museumnacht droeg opnieuw bij aan een uitbreiding van een divers, jong publiek.

## *2 Verantwoording Bedrijfsvoering*

### *a. Toelichting financiële positie*

Het jaar 2023 was het eerste 'normale' jaar na de Coronaperiode. Eindelijk konden vele activiteiten, die soms al een tijdje op de plank lagen worden uitgevoerd.

Hierdoor overstegen, zoals verwacht, de lasten de baten in 2023.

Op 14 juni 2023 werden we opgeschrikt door enorme wateroverlast. Vlak bij onze gebouwen sprong in de vroege ochtend een waterleiding. Hierdoor ontstond flinke fysieke schade. Daardoor moesten we bovendien voor enkele weken al onze activiteiten opschorten dan wel annuleren, hetgeen ook voor de omzet van Mediamatic Eten behoorlijke consequenties heeft gehad.

Ook was het voor Mediamatic Eten een lastig jaar in verband met het enorme verloop aan personeel en het vinden van een chef-kok. Hierdoor was er uiteindelijk, na doorbelasting van een deel van de huisvestingslasten, een negatief resultaat bij Mediamatic Eten van €81K. Hierbij dient aangetekend te worden dat er een grote samenhang is tussen het programma van Mediamatic en het restaurant, dus dat het onderscheid tussen de twee niet altijd scherp kan worden gemaakt.

Al met al eindigde 2023 met een exploitatietekort van ruim €222K. Dit is deels voorzien, in het licht van de exploitatie-overschotten die in 2021 en 2022 werden gerealiseerd en de hiermee samenhangende bestemmingsfondsen. De rest van het tekort wordt gedekt met de bestaande reserves. Ultimo 2023 is het eigen vermogen nog steeds ruim voldoende voor een gezonde bedrijfscontinuïteit (solvabiliteit 72%).

Voor de waterschade in juni 2023 is een schadeclaim ingediend. Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening is er op hoofdlijnen hierover een akkoord. Hiermee is rekening gehouden in deze jaarrekening.

De schadeclaim ten gevolge van de langdurige brugsluiting (2019-2022) en de daarmee samenhangende inkomstenderving is nog niet afgerond.



## *De balans*

Het balanstotaal is gedaald naar €511K, vorig jaar €740K. Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname van de liquide middelen naar €300K, vorig jaar €581K. De vorderingen, voorraad en vaste activa stegen licht.

De algemene reserve is ultimo 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022; het exploitatietekort is ten laste gebracht van de bestemmingsfondsen (mutatie €132K) en bestemmingsreserves (mutatie €91K). De kortlopende schulden namen af van €147K naar €141K.

Door dit alles kan de liquiditeitspositie van Mediamatic redelijk goed genoemd worden, ondanks het flinke tekort in 2023.

## *Exploitatie*

De publieksinkomsten Mediamatic Programma zijn ten opzichte van vorig jaar opnieuw gestegen, van €73K naar €91K. De verhuur werkplekken bleef nagenoeg gelijk, en de verhuur evenementen nam iets af van €82K naar €76K. De omzet Mediamatic Eten daalde van €441K naar €408K. Mediamatic was in 2023 succesvol in het aanboren van private fondsen, dit jaar voor €34K.

Al met al namen de eigen opbrengsten licht toe, met 4%, maar het blijft nog steeds aanzienlijk achter bij de ramingen uit de oorspronkelijke (pre-corona) begroting.

De materiële lasten Programma waren met €332K licht hoger dan 2022 maar zo'n 27% lager dan in de meerjarenbegroting geraamd. De materiële lasten Eten stegen naar €251K. Prijsverhogingen van leveranciers/ inkoop ingrediënten zijn hiervan een belangrijke oorzaak.

De algemene lasten daalden weliswaar met 12%, maar waren nog steeds hoger dan begroot. Dit hangt vooral samen met het herinrichten van de administratie, waardoor de accountants- en administratiekosten relatief hoog waren in 2023. De huisvestingslasten stegen naar €157K, iets hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van een meer dan verdubbeling van de energielasten in 2023.

De personeelslasten zijn ruim 20% gestegen ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van salarisstijgingen en het aannemen van extra personeelsleden.

Het eigen inkomstenpercentage steeg naar 46%.

## *b. Organisatie Samenwerkingen*

Mediamatic werkte samen met Waag en de VU (3package deal van het AFK en Bureau Broedplaatsen). Als artist in residency was gekozen voor kunstenaar/ontwerper Margherita Soldati (IT).

Mediamatic is onderdeel van het Platform Ontwikkel Instellingen (P\_Oi) en maakt deel

## Bestuursverslag Stichting Mediamatic 2023

uit van Expeditie Oosterdok: een samenwerking tussen musea, instellingen en bedrijven rond het Oosterdok met als doel ons als geheel op de kaart te zetten door samen communicatie te doen. We werkten samen met LIMA voor de BlindRom tentoonstelling, met de Universiteit van Wageningen voor de TowerTalks. Voor de Museumnacht werkten we samen met Gerard van Wolferen en Artistic Research. Mediamatic is aangesloten bij We are Public. Voor het Korreltje Zout project werkten we samen met Waternet, het Waterschap, de Gemeente Amsterdam, Superuse Studios en landschapsarchitect Thijs de Zeeuw. Met Inger Leemans van de VU en Caro Verbeek, Kunstmuseum Den Haag aan geurprojecten. Met Pakhuis de Zwijger voor de Open Groendag en met Weekend van de Wetenschap. Met de Academie van Bouwkunst voor 'Building with mycelium'. Voor het Japanse Knotweed Festival met Krater uit Ljubljana, Slovenië.

Voor een overzicht van alle kunstenaars waar Mediamatic mee heeft samengewerkt, zie ook: <https://www.mediamatic.net/nl/page/383529/in-2023-werkten-we-met-deze-mensen-samen>

## *Fair Practice Code*

De richtlijnen van koepelorganisatie De Zaak Nu zijn leidend voor de salarissen van die Mediamatic hanteert. Daarbij is het beleid om mensen waar mogelijk in dienst te nemen ipv freelance samenwerkingen aan te gaan. Sinds 2023 past Mediamatic, overeenkomstig de richtlijnen, een 38-urige werkweek toe.

Als opdrachtgever naar kunstenaars hanteert Mediamatic de uitgangspunten van kunstenaarshonorarium.nl. Het is voor ons logisch dat het publiek geld dat we ontvangen terecht komt bij kunstenaars en de ontwikkeling van innovatieve projecten.

We hebben extra geïnvesteerd in de ontwikkeling en leerervaring van de stagiairs door meer ruimte te maken voor junior posities, waarmee stagiairs kunnen doorstromen naar een betaalde baan binnen Mediamatic. Deze posities duren over het algemeen 3 tot 12 maanden en dragen bij aan de continuïteit van onze praktijk en de ontwikkeling en ervaring van de stagiairs. Ook hebben we de stagevergoeding nog verder verhoogd. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor het team van Mediamatic is de dagelijks in eigen keuken bereide warme vegan lunch voor de medewerkers. Deze gezamenlijke maaltijd draagt tevens bij aan de collectieve teamspirit van de organisatie.

## *Code Cultural Governance*

Mediamatic heeft een handboek dat de richtlijnen van de Cultural Governance volgt en onze organisatie op een heldere manier inzichtelijk maakt. Dit is te lezen op onze website. In 2022 en 2023 hebben we geïnvesteerd in het gebruiksvriendelijker maken van dit handboek bij onze werknemers. Daarnaast is er een transparante klachtenprocedure, een externe vertrouwenspersoon en een staff-representative ingesteld.

Onze Raad van Toezicht had in 2023 4 leden. Zij hebben dit jaar drie keer vergaderd.

## *Code Diversiteit & Inclusie*

Mediamatic heeft in de huidige beleidsperiode specifieke aandacht voor neurodiversiteit (zoals ook aangegeven in het actieplan diversiteit) en is daar veel over aan het leren. We betrekken neurodiverse makers bij beslissingen over de programma's en passen waar nodig werkmethoden aan. Dit doen we met een neurodiverse klankbordgroep, waar neurodiverse makers en experts meepraten en advies geven over programma, werkwijze en organisatie. Voorbeelden van aanpassingen van werkmethoden zijn onder andere het faciliteren van thuiswerkopties, maar ook het faciliteren van persoonlijke werkruimtes binnen het gebouw en het verschuiven van vergaderingen naar momenten dat er weinig prikkels in het gebouw aanwezig zijn. Voor de programmatische uitwerking hiervan verwijzen we naar de kwalitatieve verantwoording.

We zorgen ervoor om in ons programma's altijd extra aandacht te schenken aan de vertegenwoordiging van onze diverse samenleving op verschillende gebieden: zowel cultureel als op het gebied van gender en seksualiteit.

Mediamatic werkt met een diverse en internationale groep kunstenaars, ZZP'ers en stagiairs. Het kernteam is eveneens internationaal georiënteerd; in 2023 waren er mensen afkomstig uit vijf continenten werkzaam bij Mediamatic (het restaurant-team meegerekend zelfs zes continenten). Dat laat onverlet dat culturele diversiteit een continu aandachtspunt is, zowel wat betreft programma als in het personeelsbestand. Bij nieuwe vacatures werven we actief divers, door diversiteit in de vacaturetekst te benoemen en via samenwerkingen met organisaties als Colourful People. We stellen ons ten doel om nog meer aandacht te besteden aan manieren om ook ons kernteam diverser te maken. In 2022 hebben we eindelijk een mindervalidentoilet kunnen installeren. In 2023 is dit traject afgerond door een kleine rolstoelvriendelijke 'lift' te bouwen in het restaurant zodat de toegang naar de wc's ook vanaf die kant mogelijk is. Dit alles dankzij de sociale toegankelijkheidssubsidie van de gemeente Amsterdam.

### *Personeel*

In 2023 bestond het personeel, over het jaar genomen, uit in totaal 23,2 fte. In dit aantal zijn de medewerkers met een vast contract, tijdelijk contract en de oproepkrachten opgenomen. Daarnaast waren er gedurende 2023 32 personen actief als stagiair.

In mei 2023 werd het Mediamatic team uitgebreid met een zakelijk directeur. Ook is er een operationeel manager aangesteld.

Vanaf half september ging de zakelijk directeur met zwangerschapsverlof. Dat betekende dat ze slechts 4 1/2 maand aanwezig was in 2023.

## *Kansen en Bedreigingen*

### Kansen:

- Ons pand ligt op een A-locatie. We hebben een prachtig uitzicht vanaf ons terrein op het Oosterdok en zijn omringd door groen. Het nabijgelegen Marineterrein wordt steeds levendiger, en door de heropening van de Oosterdoksdraaibrug weten mensen ons beter te vinden.
- De thema's waar we ons mee bezighouden staan steeds vaker in de belangstelling, waardoor de persaandacht in allerlei media groeit. Daardoor is er ook een groeiende interesse voor onze activiteiten en restaurant.
- Het onder de aandacht brengen van ons rijke archief vol bijzondere projecten van de afgelopen 40 jaar biedt een Pr kans.

### Bedreigingen:

- We hebben te maken met een grote druk op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om werknemers vast te houden. Helemaal vanwege de relatief lage salarissen die in de cultuursector gewoon zijn.
- De tijdelijkheid van de huisvesting is niet alleen een punt van zorg voor de continuïteit, maar ook voor de dagelijkse gang van zaken. Omdat de gemeente (eigenaar van het pand) niet veel moeite doet om onderhoud te plegen gaat de staat van de panden achteruit.
- Onze subsidiecontinuïteit is niet verzekerd.

## *Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur*

Mediamatic heeft sinds 2019 een Raad van Toezicht, die in 2023 uit de volgende personen bestond:

Hajo Doorn, Rotterdam

Caroline Prisse, Amsterdam

Farid Tabarki, Amsterdam

Emily van Eck, Amsterdam

In mei 2023 werd Minke Kampman aangesteld als zakelijk directeur-bestuurder, en nam in deze hoedanigheid de bestuurdersrol over van Jans Possel. Tijdens het zwangerschapsverlof van Minke Kampman heeft Jans Possel de bestuurdersrol tijdelijk waargenomen. Willem Velthoven was gedurende heel 2023 artistiek directeur-bestuurder.

Op het moment van ondertekenen van dit bestuursverslag (juli 2024) bestond het bestuur van Mediamatic uit Willem Velthoven en Lodewijk Reijs.

Namens het bestuur:



Lodewijk Reijs en Willem Velthoven

# **JAARREKENING 2023**

**Stichting Mediamatic**

te Amsterdam

**LJBURG Certified Accountants**

**P.O. Box 2164 - AMSTERDAM**

Tel. 020 - 6955444 [info@accoutantopijburg.nl](mailto:info@accoutantopijburg.nl)

## Inhoudsopgave

1	Balans per 31-12-2023	3
2	Functionele resultatenrekening 2023	4
3	Categorische resultatenrekening 2023	5
4	Toelichting	
	Algemeen	9
4.1	Waarderingsgrondslagen	9
4.2	Resultaatbepalingsgrondslagen	10
4.3	Toelichting op de balans	11
4.4	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	15
4.5	Verantwoording Wet Normering Topinkomens	16
4.6	Ondertekening door het bestuur	17
5	Overige gegevens	
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	

**1. Balans per 31 december 2023**

<b>ACTIVA</b>	<u><b>31-12-2023</b></u>	<u><b>31-12-2022</b></u>
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
verbouwing gebouw	41.320	26.474
inventaris	<u>38.604</u>	<u>38.631</u>
	79.923	65.105
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	34.268	32.773
belastingen en premies sv	21.501	12.055
overige vorderingen en overlopende activa	<u>54.790</u>	<u>33.106</u>
	110.559	77.934
<i>voorraad</i>	21.020	15.407
<i>liquide middelen</i>	<u>299.544</u>	<u>581.142</u>
<b>TOTAAL Activa</b>	<b>511.047</b>	<b>739.588</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
algemene reserve	61.958	61.958
bestemmingsreserves	150.895	241.414
bestemmingsfondsen	157.648	289.261
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u></b>		
schulden aan leveranciers	43.958	40.180
belastingen en premies	16.725	12.808
overlopende passiva	<u>83.313</u>	<u>93.967</u>
	143.996	146.955
<b>TOTAAL Passiva</b>	<b>514.497</b>	<b>739.588</b>

## 2. Functionele resultatenrekening

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>BATEN</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
publieksinkomsten	587.329	860.000	597.348
overige	39.715	60.000	4.910
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>627.043</b>	<b>920.000</b>	<b>602.259</b>
<b>Subsidies en bijdragen</b>			
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie	516.015	450.000	597.538
AFK/Gemeente Amsterdam	204.960	185.461	191.460
overige subsidies en bijdragen	12.420	40.000	54.976
<b>totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>733.395</b>	<b>675.461</b>	<b>843.974</b>
<b>totaal BATEN</b>	<b>1.360.438</b>	<b>1.595.461</b>	<b>1.446.233</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>beheerslasten</b>			
personeel	58.708	31.800	31.800
materieel	116.248	90.000	113.219
<b>totaal beheerslasten</b>	<b>174.956</b>	<b>121.800</b>	<b>145.019</b>
<b>activiteitenlasten</b>			
personeel	828.241	700.050	700.075
materieel	583.404	773.611	521.678
<b>total activiteitenlasten</b>	<b>1.411.645</b>	<b>1.473.661</b>	<b>1.221.753</b>
<b>totale LASTEN</b>	<b>1.586.600</b>	<b>1.595.461</b>	<b>1.366.772</b>
<b>Resultaat</b>	226.162-	-	79.461
rente-baten	4.030	-	2.303-
<b>Exploitatieresultaat</b>	222.132-	-	77.158
eigen inkomsten %	46%		42%
<b>Verdeling resultaat</b>			
mutatie bestemmingsfondsen	131.613-		21.582
mutatie bestemmingsreserve	90.519-		166.659
mutatie algemene reserve	-		111.083-
	222.132-		77.158

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



### 3. Categorieïsche resultatenrekening

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>BATEN</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
<b>publieksinkomsten Mediamatic programma</b>			
Workshops	46.935		29.031
Presentaties	42.002		43.399
Tentoonstellingen/rondleidingen	2.136		1.051
<b>totaal publieksinkomsten programma</b>	<b>91.072</b>	<b>150.000</b>	<b>73.482</b>
<b>publieksinkomsten Mediamatic eten</b>			
Omzet eten en drinken	408.477		441.395
Uitkering verzekering omzetederving	11.379		-
Verhuur events	76.400		82.471
<b>totaal publieksinkomsten eten</b>	<b>496.256</b>	<b>710.000</b>	<b>523.866</b>
<b>totaal publieksinkomsten</b>	<b>587.329</b>	<b>860.000</b>	<b>597.348</b>
<b>Overige inkomsten</b>			
Private fondsen	34.225	40.000	
Verhuur werkplekken	5.490	20.000	4.910
<b>totaal overige inkomsten</b>	<b>39.715</b>	<b>60.000</b>	<b>4.910</b>
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>627.043</b>	<b>920.000</b>	<b>602.259</b>
<b>Subsidies en bijdragen (structureel)</b>			
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie			
- Regulier	452.000	450.000	450.000
- Prijsbijstelling	64.015		51.138
- Inzake Corona	-		96.400
AFK/Gem. Amsterdam	204.960	185.461	191.460
	<b>720.975</b>	<b>635.461</b>	<b>788.998</b>
<b>Subsidies uit publieke middelen (incidenteel)</b>			
AFK inzake autisme	-		40.000
Overige	12.420	40.000	14.976
	<b>12.420</b>	<b>40.000</b>	<b>54.976</b>
<b>totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>733.395</b>	<b>675.461</b>	<b>843.974</b>
<b>totaal BATEN</b>	<b>1.360.438</b>	<b>1.595.461</b>	<b>1.446.233</b>

LASTEN

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>Materiele lasten Mediamatic programma</b>			
Workshops	47.058	80.011	73.547
(Interactieve) presentaties	95.055	46.500	75.901
Tentoonstellingen/installaties	138.854	180.600	49.640
Rondleidingen / Penny for your thoughts	4.482	11.500	4.389
Residences	6.886	57.500	8.815
Publicaties online	5.000	17.500	33.001
Neo Futurist Dinners	30.185	60.000	52.332
Algemeen projecten en ticketing	4.702	-	5.303
	<b>332.222</b>	<b>453.611</b>	<b>302.929</b>
<b>Materiele lasten Mediamatic eten</b>			
Aandeel huisvesting	57.187	60.000	43.303
Overige directe kosten	51.985	55.000	54.713
Afschrijving apparatuur	6.894	-	6.951
Voorraadmutatie	-5.613	-	-618
Events en projecten			-
Inkoop drinken	62.154	92.250	52.505
Inkoop eten	78.574	112.750	61.896
	<b>251.181</b>	<b>320.000</b>	<b>218.749</b>
<b>totaal materiële lasten activiteiten</b>	<b>583.404</b>	<b>773.611</b>	<b>521.678</b>
Bijdrage Mediamatic eten			
Inkomsten	496.256		523.866
Af: lasten	-251.181		-218.749
Af: toeberekenende loonkosten	-326.532		-341.042
Bijdrage Mediamatic eten	<b>81.457-</b>		<b>35.925-</b>
<b>algemene lasten</b>			
Kantoorbenodigdheden	6.626		5.252
Abonnementen, contributies en bijdragen	5.319		1.600
Telecommunicatiekosten	620		617
Publiciteitskosten en mailingen	-		1.683
Internet en hosting	1.445		-
Vergader- en bestuurskosten	2.902		8.389
Representatiekosten	449		356
Bankkosten	2.024		1.190
Administratiekosten / financieel advies	22.906		15.423
Accountantskosten	13.070		6.500
Juridisch advies/algemeen advies	7.514		24.320
Bedrijfsverzekeringen	2.854		3.064
Afschrijving apparatuur	4.131		3.228
Oninbare debiteuren	(3.982)		5.061
Bijzondere posten:			
Overige posten	2.583		1.117
<b>totaal algemene lasten</b>	<b>68.461</b>	<b>40.000</b>	<b>77.799</b>

	<b>Realisatie 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
<b>huisvestingslasten</b>			
Afschrijving op investering	13.258		11.717
Huur gebouw	54.066		54.066
Gas en electra	58.373		23.836
Water	2.968		1.804
Schoonmaakkosten	8.465		7.897
Onderhoudskosten, overig	11.875		6.185
Onroerend zaakbelasting en rioolrecht	7.672		9.303
<b>totaal huisvesting</b>	<b>156.677</b>	<b>150.000</b>	<b>114.808</b>
Doorbelast aan activiteiten	-108.890	-100.000	-79.388
<b>huisvestingslasten beheer</b>	<b>47.786</b>	<b>50.000</b>	<b>35.420</b>
<b>personeelslasten</b>			
Lonen en salarissen	684.011		534.666
Vakantiegeld	37.236		55.941
Sociale lasten	150.006		107.986
Ziekengeldverzekering en Arbo	8.530		6.461
Overige personeelskosten	6.546		12.487
Inhuur externen	2.534		4.554
Inhuur derden Mediamatic eten	871		9.928
Personeelslunch en kantine	344		1.068
Loonsubsidies, NOW en uitkering verzekering	-3.130		-1.217
<b>totaal personeelslasten</b>	<b>886.949</b>	<b>731.850</b>	<b>731.875</b>
fte's 2023: 23,2 v.j. 17,6 (exclusief stagiairs - inclusief oproepkrachten)			
toegedeeld aan:			
Beheer	58.708	31.800	31.800
Mediamatic programma	501.708	481.050	359.033
Mediamatic eten	326.532	219.000	341.042
	<b>886.949</b>	<b>731.850</b>	<b>731.875</b>
<b>totale LASTEN</b>	<b>1.586.600</b>	<b>1.595.461</b>	<b>1.366.772</b>
<b>Resultaat</b>	226.162-	-	79.461
<b>rentebaten</b>	4.030	-	-2.303
<b>Resultaat</b>	222.132-	-	77.158

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>Bestemming resultaat</b>			
mutatie bestemmingsfondsen	-131.613		21.582
mutatie bestemmingsreserves	-90.519		166.659
mutaties Algemene Reserve	-		-111.083
	222.132-		77.158
Eigen inkomsten percentage	46%		42%

## 4. Toelichting

### 4.0 Algemeen

#### *Activiteiten*

De activiteiten van stichting Mediamatic bestaan voornamelijk uit de volgende activiteiten:

- broedplaats voor kunst, design en life sciences;
- organiseren van exposities;
- houden van tentoontellingen;
- verhuur van ruimtes;
- uitbating van een vegan restaurant.

Stichting Mediamatic is statutair en feitelijk gevestigd aan Dijkgracht 6, 1019 BS in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder kvk-nummer 41010819.

### 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.

#### *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.

#### *Vorraden*

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

#### *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**

#### *Algemeen*

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

#### *Subsidies*

De subsidies worden verantwoord op basis van de toekenningen en voorzover zij in dat jaar opeisbaar zijn.

#### *Personeelskosten*

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De personeelskosten worden, indien van toepassing, toegewezen aan de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

#### *Afschrijvingen*

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

#### *Rentebaten en -lasten*

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

#### 4.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>
<b>Activa</b>			
<b>VASTE ACTIVA</b>			
verbouwing gebouw	312.122		311.178
afschrijvingen begin boekjaar	-285.648		-273.933
investerings	28.104		18.963
investeringsubsidie	-		18.019-
afschrijving	13.258		11.715
verbouwing gebouw ultimo	340.226		312.122
cum. afschrijving ultimo	-298.906		-285.648
	<hr/>		<hr/>
boekwaarde 31-12		41.320	26.474
inventarissen	59.148		47.113
afschrijvingen begin boekjaar	-20.517		-10.337
investerings	10.998		12.035
afschrijving	11.025		10.180
inventarissen ultimo	70.146		59.148
cum. afschrijving	-31.542		-20.517
boekwaarde 31-12		38.604	38.631
<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>debiteuren</b>			
debiteuren	34.268		39.840
af: voorziening voor oninbaarheid	-		-7.067
	<hr/>	34.268	<hr/> 32.773
<b>belastingen en premies</b>			
<b>sociale verzekeringen</b>			
nog te ontvangen loonheffingen	-		-
nog te ontvangen omzetbelasting	21.501		12.055
	<hr/>	21.501	<hr/> 12.055

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>overlopende activa</b>		
te ontvangen posten	29.793	13.659
loonkostensubsidies	-	1.217
te ontvangen Stager	3.928	9.984
vooruitbetaalde posten	<u>21.069</u>	<u>8.246</u>
	54.790	33.106
<b>Voorraad</b>	<u>21.020</u>	15.407
<b>liquide middelen</b>		
Kas	740	1.813
ING Bank 44.12.210	482	307
ING Bank 50.49.152	18.288	28.621
Triodosbank 25.43.26.633	6.521	36.758
Triodos spaarrekening	2.044	66
ING spaarrekening	<u>271.470</u>	<u>513.577</u>
	299.544	581.142
<b>Totaal Activa</b>	<b>511.047</b>	<b>739.588</b>



	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>Passiva</b>		
EIGEN VERMOGEN		
<i>overige reserves</i>		
<u>algemene reserve</u>		
stand bij aanvang van het boekjaar	61.958	173.041
bij: overboeking van bestemmingsreserve wegens aanwending	-	-
af: extra toevoeging best. reserve	-	111.083-
Resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>
	<b>61.958</b>	<b>61.958</b>
 <i>bestemmingsreserve verhuizing en onderhoud</i>		
beginstand	74.755	74.755
bij: extra toevoeging	-	-
af: aanwending	<u>-</u>	<u>-</u>
	74.755	74.755
 <i>bestemmingsreserve projecten</i>		
beginstand	111.083	-
bij: extra toevoeging	-	111.083
af: aanwending	<u>90.519-</u>	<u>-</u>
	20.564	111.083
 <i>bestemmingsreserve organisatie</i>		
beginstand	55.576	-
bij: extra toevoeging	-	55.576
af: aanwending	<u>-</u>	<u>-</u>
	55.576	55.576
Totale bestemmingsreserves	<u>150.895</u>	<u>241.414</u>

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>
- SCI inzake Corona aanwending	29.555 <u>29.555-</u>	-	71.886 <u>42.331-</u> 29.555
- SCI inzake reguliere subsidie resultaatbestemming	186.598 <u>73.045-</u>	113.553	140.353 <u>46.245</u> 186.598
- AFK (Gem. A'dam) beginstand resultaatbestemming	73.108 <u>29.013-</u>	44.095	55.440 <u>17.668</u> 73.108
<b>totaal bestemmingsfondsen</b>	<b>157.648</b>		<b>289.261</b>
<b>totaal eigen vermogen</b>	<b>370.501</b>		<b>592.633</b>

31-12-202331-12-2022

## KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

crediteuren

per balansdatum te betalen aan leveranciers	43.958	40.180
---	--------	--------

belastingen en premiessociale verzekeringen

loonheffing	<u>16.725</u>	<u>12.808</u>
	16.725	12.808

overlopende passiva

nettolonen	8.847	6.864
te betalen accountantskosten	9.950	6.500
voortuit ontvangen Stager	-	4.263
nog te betalen kosten	18.433	35.271
Mediamatic bonnen	500	2.773
vakantiegeld en -dagen	<u>45.583</u>	<u>38.296</u>
	83.313	93.967
<b>Totaal Passiva</b>	<b>514.497</b>	<b>739.588</b>

**4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

- Het AFK heeft een 4 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic in het kader van Kunstenplan 2022-2024, subsidiebedrag is in basis € 185.461 per jaar
- Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft een 4-jarige subsidie toegekend aan Mediamatic voor 2022-2024, het subsidiebedrag Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie is in basis € 450.000 per jaar
- Er loopt een procedure over de schade van de brugsluiting. De claim is in eerste instantie afgewezen. Er loopt momenteel een beroepsprocedure.
- Het huurcontract heeft een opzegtermijn van één jaar.
- Er loopt een procedure over de waterschade in 2023 veroorzaakt door Waternet. Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening is er op hoofdlijnen hierover een akkoord. Hiermee is rekening gehouden in deze jaarrekening.

#### 4.5 Verantwoording Wet Norming Topinkomens

<b>Gegevens 2023</b>			
	<b>Willem Velthoven</b>	<b>Jans Possel</b>	<b>Minke Kampman</b>
<b>Functiegegevens</b>	artistiek directeur	zakelijk directeur	zakelijk directeur
Aanvang en einde functieervulling in 2023	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 30-04	01-05 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,4	0,6	0,8
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 35.795	€ 9.235	€ 33.448
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 35.795</b>	<b>€ 9.235</b>	<b>€ 33.448</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 89.200	€ 43.989	€ 126.050
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 35.795</b>	<b>€ 9.235</b>	<b>€ 33.448</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Het verrichte werk door de Raad van Toezicht is bezoldigd.

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Bezoldiging</i>
H.J. Doorn	Voorzitter	€ 700
F. Tabarki	Lid	€ 700
C.E. Prisse	Lid	€ 700
E.L.B. van Eck	Lid	€ 700

**4.6 Ondertekening bestuur**

Namens het bestuur:

W. Velthoven

A handwritten signature in black ink that reads "W. Velthoven". The letters are cursive and somewhat stylized.

L.W. Reijs

A handwritten signature in black ink that reads "L.W. Reijs". The signature is very stylized, consisting of a few large, sweeping strokes.