

Jaarrekening 2018



Stichting Kunstcentrum De Kolk
Westkolk 4
2063JR SPAARNDAM

INHOUD

Balans per 31-12-2018	3
Exploitatierkening 2018	4
Toelichting algemeen	5
Toelichting Balans per 31-12-2018	6
Toelichting Exploitatierkening 2018	8
Bestemming van het resultaat	11

Stichting Kunstcentrum de Kolk		Balans 31-12-2018		
AKTIVA	Boekjaar 31-12-2018		Vorig Boekjaar 31-12-2017	
	Debet	Credit	Debet	Credit
VLOTTENDE AKTIVA				
VORDERINGEN				
Debiteuren				
Voorziening debiteuren				
Overige vorderingen				
Overlopende aktiva	150,00		85,00	
<i>Totaal VORDERINGEN</i>	150,00			
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen	10.291,40		4.517,62	
<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	10.291,40		4.517,62	
<i>Totaal AKTIVA</i>	10.441,40		4.602,62	

Stichting Kunstcentrum de Kolk		Balans 31-12-2018		
PASSIVA	Boekjaar 31-12-2018		Vorig boekjaar 31-12-2017	
	Debet	Credit	Debet	Credit
EIGEN VERMOGEN				
KAPITAAL				
Stichtingskapitaal		6.221,77		4.237,20
<i>Totaal EIGEN VERMOGEN</i>		6.221,77		4.237,20
KORTLOPENDE SCHULDEN				
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren			129,77	
Overige schulden				
Overlopende passiva		4.219,63		235,65
<i>Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		4.219,63		365,42
<i>Totaal PASSIVA</i>		10.441,40		4.602,62

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Exploitatierkening 2018			
	Boekjaar 2018		Vorig boekjaar 2017	
	Debet	Credit	Debet	Credit
ONTVANGSTEN				
Inkomsten		5538,09		4.650,60
Overige ontvangsten		4275,04		4.167,53
<i>Totaal ONTVANGSTEN</i>		9.813,13		8.818,13
UITGAVEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Algemene kosten	606,66		1.761,24	
Exploiatiekosten	2.062,05		2.842,37	
Huisvestingskosten	3.487,21		3.956,62	
Verkoopkosten	1.209,86		1.267,76	
Kantoorkosten	350,00		179,72	
<i>Totaal UITGAVEN</i>	7.715,78		10.006,71	
FINANCIERINGSLASTEN				
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentelasten en soortgelijke kosten	126,68		130,55	
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	126,68		130,55	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten		13,90		
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>		13,90		
	Resultaat ----winst	1.984,57	----verlies	1.319,13

TOELICHTING

Algemeen

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de wettelijke voorschriften.

Financiële vaste activa

Leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen

Onder voorzieningen zijn begrepen de door het bestuur van de stichting gereserveerde gelden.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen het bedrag aan ontvangen inkomsten enerzijds en de kosten en andere lasten over het jaar anderzijds, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.

Afschrijvingen

Ook hier vinden de afschrijvingen plaats volgens de fiscale regels per 1-1-2007 waarbij dus uitgegaan wordt van een afschrijvingsperiode van 5 jaar.

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Winst- en Verliesrekening 2018			
	Boekjaar		Vorig Boekjaar	
	31-12-2018		31-12-2017	
ONTVANGSTEN	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
ONTVANGSTEN				
Inkomsten				
commissie verkoop		4.160,49		3.528,10
project inkomsten		137,10		517,50
bijdragen publiciteit en opening		1.240,50		605,00
<i>Totaal Inkomsten</i>		5538,09		4.650,60
Overige ontvangsten				
giften		3.525,04		1.985,03
subsidies		750,00		2.150,00
overige				32,50
<i>Totaal Overige ontvangsten</i>		4.275,04		4.167,53
<i>Totaal ONTVANGSTEN</i>		9.813,13		8.818,13

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Winst- en Verliesrekening 2018			
	Boekjaar		Vorig Boekjaar	
	31-12-2018		31-12-2017	
UITGAVEN	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
BEDRIJFSKOSTEN				
Algemene kosten				
onkosten bestuur	300,00			
Jubileum 2017	306,66		1.094,81	
Verzekeringen			682,68	
Overige			-16,25	
	606,66		1.761,24	
Exploitatie kosten				
onderhoud inventaris	517,84		187,95	
overige kosten	432,64		233,72	
project uitgaven	524,18		1.308,72	
hapjes drankjes opening	587,39		1.110,98	
	2.062,05		2.841,37	
Huisvestings kosten				
huur	2.904,00		2.904,00	
energie en water	317,43		864,41	
overige huisvestingskosten	265,78		188,21	
	3.487,21		3.956,62	
Kantoor kosten				
Telecommunicatie / internet	350,00		179,72	
	350,00		179,72	
Verkoopkosten				
Drukwerk / publiciteit	857,36		775,28	
relatiegeschenken	352,50		142,48	
overige			350,00	
	1.209,86		1.267,76	
<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	7.715,78		10.006,71	

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Winst- en Verliesrekening 2018			
	Boekjaar 31-12-2018		Vorig Boekjaar 31-12-2017	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentelasten en soortgelijke kosten				
rente en kosten bank	126,68		130,55	
	126,68		130,55	
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	126,68		130,55	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten				
bijzondere baten		13,90		
bijzondere lasten				
betalingsverschillen				
		13,90		
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>		13,90		
	Resultaat -----winst	1.984,57	---verlies	1.319,13

RESULTAAT BESTEMMING

Het positieve resultaat over 2018 zal in zijn geheel aan het Stichtingskapitaal worden toegevoegd.