

Jaarrekening 2019



Stichting Kunstcentrum De Kolk
Westkolk 4
2063JR SPAARNDAM

INHOUD

Balans per 31-12-2019	3
Exploitatierkening 2019	4
Toelichting algemeen	5
Toelichting Balans per 31-12-2019	6
Toelichting Exploitatierkening 2019	8
Bestemming van het resultaat	11

Stichting Kunstcentrum de Kolk		Balans 31-12-2019		
AKTIVA	Boekjaar 2019		Vorig Boekjaar 2018	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
VLOTTENDE AKTIVA				
VORDERINGEN				
Debiteuren	320,00			
Voorziening debiteuren				
Overige vorderingen				
Overlopende aktiva			150,00	
<i>Totaal VORDERINGEN</i>	320,00		150,00	
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen	10.179,89		10.291,40	
<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	10.179,89		10.291,40	
<i>Totaal AKTIVA</i>	10.499,89		10.441,40	

Stichting Kunstcentrum de Kolk		Balans 31-12-2019		
PASSIVA	Boekjaar 2019		Vorig boekjaar 2018	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
EIGEN VERMOGEN				
KAPITAAL				
Stichtingskapitaal		10.063,43		6.221,77
<i>Totaal EIGEN VERMOGEN</i>		10.063,43		6.221,77
KORTLOPENDE SCHULDEN				
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren		436,46		
Overige schulden				
Overlopende passiva			4.219,63	
<i>Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		436,46		4.219,63
<i>Totaal PASSIVA</i>		10.499,89		10.441,40

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Exploitatierkening 2019			
	Boekjaar 2019		Vorig boekjaar 2018	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
ONTVANGSTEN				
Inkomsten		22.823,20		5538,09
Overige ontvangsten		3.850,00		4275,04
<i>Totaal ONTVANGSTEN</i>		26.673,20		9.813,13
INKOOP				
Afrekeningen kunstenaars	10.970,50			
<i>Totaal INKOOOP</i>	10.970,50			
UITGAVEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Algemene kosten	662,85		606,66	
Exploitatiekosten	2.932,20		2.062,05	
Huisvestingskosten	4.034,40		3.487,21	
Verkoopkosten	2.316,26		1.209,86	
Kantoorkosten	438,00		350,00	
<i>Totaal UITGAVEN</i>	10.383,71		7.715,78	
FINANCIERINGSLASTEN				
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentelasten en soortgelijke kosten	111,40		126,68	
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	111,40		126,68	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten	388,37	13,90		13,90
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>	388,37	13,90		13,90
Resultaat ----winst		3.937,02		1.984,57

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 Balans 2019			
		Boekjaar 2019		Vorig Boekjaar 2018	
AKTIVA		Debet	Credit	Debet	Credit
VLOTTENDE AKTIVA					
VORDERINGEN					
Debiteuren					
debiteuren		320,00			
voorziening debiteuren					
Overige vorderingen					
Overlopende aktiva					
nog te verrekenen				150,00	
	<i>Totaal VORDERINGEN</i>	320,00		150,00	
LIQUIDE MIDDELEN					
Liquide middelen					
kasgeld		163,20		100,95	
bank		10.016,69		10.190,45	
deposito		0,00		0,00	
	<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	10.179,89		10,291,40	
	<i>Totaal AKTIVA</i>	10.499,89		10.441,40	

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Exploitatie rekening 2019			
	Boekjaar		Vorig Boekjaar	
	31-12-2019		31-12-2018	
UITGAVEN	Debet	Credit	Debet	Credit
BEDRIJFSKOSTEN				
Algemene kosten				
onkosten bestuur	13,00		300,00	
Jubileum 2017			306,66	
Verzekeringen	64,74			
vrijwilligers	522,50			
Contributies en abonnementen	68,51			
betalingverschillen	-5,90			
	662,85		606,66	
Exploitatie kosten				
onderhoud inventaris	9,95		517,84	
overige kosten, administratie e.d.	353,16		432,64	
workshop uitgaven	1.794,59		524,18	
hapjes drankjes opening	774,50		587,39	
	2.932,20		2.062,05	
Huisvestings kosten				
huur	2.904,00		2.904,00	
energie en water	1.037,97		317,43	
overige huisvestingskosten	92,43		265,78	
	4.034,40		3.487,21	
Kantoor kosten				
Telecommunicatie / internet	438,00		350,00	
	438,00		350,00	
Verkoopkosten				
Drukwerk / publiciteit	2.024,69		857,36	
relatiegeschenken	291,57		352,50	
overige				
	2.316,26		1.209,86	
<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	10.383,71		7.715,78	

RESULTAAT BESTEMMING

Het positieve resultaat over 2019 zal in zijn geheel aan het Stichtingskapitaal worden toegevoegd.