

Jaarrekening 2020



Stichting Kunstcentrum De Kolk
Westkolk 4
2063JR SPAARNDAM

INHOUD

Balans per 31-12-2020	3
Exploitatierkening 2020	4
Toelichting algemeen	5
Toelichting Balans per 31-12-2020	6
Toelichting Exploitatierkening 2020	8
Bestemming van het resultaat	11
Overige opmerkingen	11

Stichting Kunstcentrum de Kolk		Balans 31-12-2020		
AKTIVA	Boekjaar 2020		Vorig Boekjaar 2019	
	Debet	Credit	Debet	Credit
VLOTTENDE AKTIVA				
VORDERINGEN				
Debiteuren	220,00		320,00	
Voorziening debiteuren				
Overige vorderingen				
Overlopende aktiva				
<i>Totaal VORDERINGEN</i>	220,00		320,00	
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen	17.000,85		10.179,89	
<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	17.000,85		10.179,89	
<i>Totaal AKTIVA</i>	17.220,85		10.499,89	

Stichting Kunstcentrum de Kolk		Balans 31-12-2020		
PASSIVA	Boekjaar 2020		Vorig boekjaar 2019	
	Debet	Credit	Debet	Credit
EIGEN VERMOGEN				
KAPITAAL				
Stichtingskapitaal		8.995,85		10.063,43
<i>Totaal EIGEN VERMOGEN</i>		8.995,85		10.063,43
KORTLOPENDE SCHULDEN				
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren				436,46
Overige schulden				
Overlopende passiva		8.225,00		
<i>Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		8.225,00		436,46
<i>Totaal PASSIVA</i>		17.220,85		10.499,89

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Exploitatierkening 2020			
	Boekjaar 2020		Vorig boekjaar 2019	
	Debet	Credit	Debet	Credit
ONTVANGSTEN				
Inkomsten		10.247,52		10.970,50
Overige ontvangsten		6.076,26		3.850,00
<i>Totaal ONTVANGSTEN</i>		16.323,78		14.820,50
INKOOP				
Afrekeningen	8.225,00			
<i>Totaal INKOOOP</i>	8.225,00			
UITGAVEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Algemene kosten	1.532,94		662,85	
Exploiatiekosten	1.640,93		2.932,20	
Huisvestingskosten	3.584,77		4.034,40	
Verkoopkosten	897,41		2.316,26	
Kantoorkosten	369,66		438,00	
Overige personeelskosten	979,14			
<i>Totaal UITGAVEN</i>	9.004,85		10.383,71	
FINANCIERINGSLASTEN				
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentelasten en soortgelijke kosten	119,37		111,40	
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	119,37		111,40	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten	47,00		388,37	
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>	47,00		388,37	
Resultaat ----winst/verlies		1.072,44		3.937,02

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 2020			
		Boekjaar 2020		Vorig Boekjaar 2019	
AKTIVA		Debet	Credit	Debet	Credit
VLOTTENDE AKTIVA					
VORDERINGEN					
Debiteuren					
debiteuren		220,00		320,00	
voorziening debiteuren					
Overige vorderingen					
Overlopende aktiva					
nog te verrekenen					
	<i>Totaal VORDERINGEN</i>	220,00		320,00	
LIQUIDE MIDDELEN					
Liquide middelen					
kasgeld		30,20		163,20	
bank		16.970,65		10.016,69	
deposito		0,00		0,00	
	<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	17.000,85		10.179,89	
	<i>Totaal AKTIVA</i>	17.220,85		10.499,89	

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Balans 2020			
	Boekjaar 2020		Vorig Boekjaar 2019	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Kapitaal				
stichtingskapitaal		8.995,85		10.063,43
	Totaal KAPITAAL	8.995,85		10.063,43
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren				
crediteuren				436,46
Overige schulden				
Overlopende passiva				
nog te verrekenen		8.225,00		
	Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN	8.225,00		436,46
	Totaal PASSIVA	17.220,85		10.499,89

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Exploitatie rekening 2020			
	Boekjaar 31-12-2020		Vorig Boekjaar 31-12-2019	
ONTVANGSTEN	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
ONTVANGSTEN				
Inkomsten				
tentoonstelling verkoop		8.238,10		8.200,35
consignatie verkoop		1.561,92		367,37
workshops		447,50		1.952,78
bijdragen publiciteit en opening				450,00
		10.247,52		10.970,50
		<i>Totaal Inkomsten</i>		<i>Totaal Inkomsten</i>
Overige ontvangsten				
giften		3.026,26		2.525,00
subsidies		2.700,00		1.025,00
overige		350,00		300,00
		6.076,26		3.850,00
		<i>Totaal Overige</i>		<i>Totaal Overige</i>
		16.323,78		14.820,50
		<i>Totaal ONTVANGSTEN</i>		<i>Totaal ONTVANGSTEN</i>
INKOOP				
afrekeningen		8.225,00		
		8.225,00		
		<i>Totaal INKOOP</i>		<i>Totaal INKOOP</i>

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Exploitatie rekening 2020			
	Boekjaar		Vorig Boekjaar	
	31-12-2020		31-12-2019	
UITGAVEN	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
BEDRIJFSKOSTEN				
Algemene kosten				
administratiekosten	356,26			
Onderhoud inventaris	217,67			
Verzekeringen	685,11			
Onkosten bestuur	23,90			
Overige algemene kosten	250,00			
	1.532,94		662,85	
Exploitatiekosten				
workshop uitgaven	1.517,10			
Uitgaven openingen/salons	123,83			
	1.640,93		2.932,20	
Huisvestingskosten				
huur	2.798,17		2.904,00	
energie en water	587,38		1.037,97	
overige huisvestingskosten	19,22		92,43	
	3.584,77		4.034,40	
Kantoorkosten				
telecommunicatie / internet	356,16		438,00	
computerkosten	13,50			
	369,66		438,00	
Verkoopkosten				
Drukwerk / publiciteit	897,41		2.024,69	
relatiegeschenken			291,57	
overige				
	897,41		2.316,26	
Overige personeelskosten				
kantinekosten	6,37			
reiskosten vergoedingen	48,02			
onkosten vergoedingen	100,00			
vrijwilligers	824,75			
	979,14			
<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	9.004,85		10.383,71	

Stichting Kunstcentrum de Kolk	Uitgebreide Exploitatie rekening 2020			
	Boekjaar 31-12-2020		Vorig Boekjaar 31-12-2019	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentelasten en soortgelijke kosten				
rente en kosten bank	119,37		111,40	
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	119,37		111,40	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten				
bijzondere baten				
bijzondere lasten	47,00		388,37	
betalingsverschillen				
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>	47,00		388,37	
Resultaat -----winst/verlies		1.072,44	3.937,02	

RESULTAAT BESTEMMING

Helaas komen we i.v.m. de Corona pandemie over 2021 uit op een negatief resultaat van 1072,44 euro.

OVERIGE OPMERKINGEN