

BALANS

	2019	2018
ACTIVA		
Materiele vaste activa		
automatisering	€ 6.134	€ 9.201
overige materiele activa	€ 2.913	€ 5.622
	€ 9.047	€ 14.823
vlottende activa		
debiteuren	€ 7.353	
vordering op Beheer	€ 394	€ 394
Overige vorderingen	€ 16.168	€ 20.625
	€ 23.915	€ 21.019
Liquide middelen		
kas	€ 467	
bank	€ 3.016	
	€ 3.483	€ 1.319
TOTAAL ACTIVA	€ 36.445	€ 37.161
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ (30.402)	€ (26.159)
Resultaat boekjaar	€ 22.379	€ (4.243)
	€ (8.023)	€ (30.402)
Kortlopende schulden		
Overbruggingskrediet	€ 10.000	
crediteuren	€ 16.275	
vakantiegeld	€ 1.836	
af te dragen	€ 8.815	
loonheffing	€ 384	
sociale lasten	€ 471	
zww heffing	€ 278	
af te dragen	€ 2.516	
overlopende passiva	€ 3.894	
	€ 44.468	€ 67.563
TOTAAL PASSIVA	€ 36.445	€ 37.161

RESULTATENREKENING

BATEN	resultaat 2019	begroting 2019	resultaat 2018
Prestatiesubsidie Haarlemmermeer	€ 194.100	€ 190.300	€ 194.100
mondriaanfonds	€ 55.000	€ 55.000	€ 49.000
Overige Subsidies	€ 19.900	€ 1.000	€ 394
Eigen Inkomsten	€ 22.138	€ 44.060	€ 12.898
Donatie SKB	€ 5.324		
	€ 296.462	€ 290.360	€ 256.392
LASTEN			
Kunstprogrammering kosten			
Projecten	€ 92.300	€ 111.735	€ 155.958
Bestuurskosten	€ 2.050	€ 2.050	€ 1.456
Personeelskosten	€ 101.225	€ 103.275	€ 72.096
Algemene kosten	€ 81.170	€ 73.300	€ 30.439
	€ 276.744	€ 290.360	€ 259.949
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 19.718	€ -	€ (3.557)
bijzondere baten en lasten	€ 2.661		€ (686)
RESULTAAT	€ 22.379		€ (4.243)

Toelichting op de jaarrekening

Algemene grondslagen

de jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Richtlijn voor Jaarverslaggeving C1 "kleine organisaties zonder winstsrevn". Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's

Personeel

De stichting heeft drie personeelsleden in dienst: artistiek directeur (0,6fte) coordinator (0,6fte) en assistent coordinator (0,1fte) en werkt daarnaast met een groep zzp'ers.

Activiteiten

De stichting werd opgericht op 3 november 2016 met als doel het realiseren van een centrum voor beeldende kunst en erfgoed onder de naam Kunstfort Vijfhuizen. De stichting is gevestigd in Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer.

Waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld op basis van historisch profijtbeginsel. Ten zij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden, voor zover van toepassing onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Balans

Algemeen

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kortlopende vorderingen en schulden

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.

Staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo van baten en lasten over het jaar wordt bepaald, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, terwijl de lasten worden opgenomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de toekomstige voordelen naar de stichting zullen toevloeien en betrouwbaar kunnen worden geschat.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa	2019	2018
Website	9.201	12.268
afschrijving website	<u>3.067</u>	<u>3.067</u>
boekwaarde	6.134	9.201
Alarmsysteem	5.622	8.331
afschrijving website	<u>2.709</u>	<u>2.709</u>
boekwaarde	2.913	5.622
Totaal vaste activa	9.047	14.823
Vlottende activa		
rekening courant Beheer	394	394
Debiteuren	7.353	6.664
Omzet belasting	5.768	9.242
Kortlopende vorderingen	<u>10.400</u>	<u>4.719</u>
	23.521	20.625
liquide middelen		
kas	467	295
bank	3.016	874
kruisposten	<u>-</u>	<u>150</u>
	3.483	1.319
TOTAAL ACTIVA	36.445	36.767

PASSIVA	2019	2018
Eigen vermogen		
stand per 31 december 2018	(30.401)	(30.401)
bij resultaat 2019	<u>22.379</u>	
stand per 31 december 2019	(8.022)	
Kortlopende schulden		
af te dragen premies en belastingen	14.298	11.809
overbruggingskrediet	10.000	-
crediteuren	16.275	29.124
overige kortlopende verplichtingen	3.895	26.629
TOTAAL PASSIVA	36.445	37.161

toelichting op de resultatenrekening

Personeel		
4000 bruto salarissen	44.373,34	
4005 vrijwilligers	1.169,27	
4006 honoraria zzpers	26.157,51	
4010 inhuur beheer	11.666,70	
4015 vakantiegeld	3.544,00	
4050 sociale lasten	5.812,65	
4051 ziektekosten	3.272,51	
4055 pensioen	1.572,38	
4074 reiskosten	899,16	
5025 reiskosten zzper en stagieres	2.756,98	
		101.225
Bedrijfslasten		
4110 huur	52.650,00	
4130 afschrijving activa	2.709,00	
4200 verzekering	5.561,84	
4325 administratie	7.323,49	
4500 algemene kosten	14.975,33	
		83.220
Programmaksoten		
4510 representatie	2.238,64	
5000 productiekosten programma	21.530,11	
5010 honoraria kunstenaars	32.090,41	
5020 reiskosten kunstenaars	746,70	
5030 transportkosten	1.699,11	
		58.305
Educatie en promotie		
5040 educatie	4.950,51	
5050 pr en marketing	19.339,55	
5055 afschrijving website	3.067,00	
	6.637,92	
		33.995
		276.744,11