

JAAARREKENING 2017

Stichting Vide Cultura's

Bovenste Ring

25-06-2018

Inhoudsopgave

1 Algemene gegevens

2 Jaarrekening 2017

- 2.1 Balans per 31 december 2017
- 2.2 Staat van baten en lasten over 2017
- 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
- 2.4 Toelichting op de balans
- 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
- 2.6 Berekening percentage activiteitslasten en specificatie personeelskosten
- 2.7 Controleverklaring

Stichting Vide Cultura's Bovenste Ring te Haarlem

1 Algemene gegevens

Naam en oprichting St. Vide Cultura's Bovenste Ring is opgericht op 29 december 1994.

Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41226683 te Haarlem.

Grondslag en doel
Het doel van de stichting De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van de productie en tentoonstellingsmogelijkheden danwel andere verspreidingsmethoden van de beeldende kunst alsmede de bevordering van alle kunstvormen die hieraan geliëerd kunnen worden en de bevordering van alle andere activiteiten die aan bovenstaande een bijdrage kunnen leveren.

Bestuur

Mevrouw I. Noordhoek
Mevrouw M. Dolle
De heer A. Westerwoudt
De heer B. Hijgenaar
Mevrouw M. Costers
Mevrouw I. Plaum
De heer M. Bolten

Functie

voorzitter	vanaf 01-09-2013
secretaris	vanaf 01-10-2015
penningmeester	tot en met 15-02-2017
penningmeester	vanaf 01-03-2017
lid	vanaf 01-06-2016
lid	vanaf 01-02-2016
lid	vanaf 01-03-2017

Stichting Vide Cultura's Bovenste Ring te Haarlem

2 Jaarrekening 2017

2.1 Balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	1.845	3.846
Nog te ontvangen subsidie	0	17.800
Nog te ontvangen energielasting	0	0
Nog te ontvangen rente	48	234
Vooruitbetaalde kosten	5.192	1.975
Vorderingen en overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	7.086	23.855
Liquide middelen		
Kas	300	159
NL87 INGB 0007 2304 83 zakelijk sparen	4.574	4.564
NL87 INGB 0007 2304 83 vermogen sparen	38.355	38.131
NL87 INGB 0007 2304 83 betaalrekening	48.168	7.079
NL84 INGB 0008 0721 09 betaalrekening	<u>42</u>	<u>46</u>
	91.439	49.980
Balanstotaal	<u>98.524</u>	<u>73.834</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Besteedbaar vermogen		
Algemene reserve	21.271	18.263
Bestemmingsreserve groot onderhoud	15.204	18.004
Bestemmingsreserve programmering	8.800	6.000
Bestemmingsreserve algemeen	0	0
Resultaat boekjaar	<u>-1.440</u>	<u>3.008</u>
Totaal eigen vermogen	43.835	45.275
Schulden op korte termijn		
Waarborg sleutelgelden	1.340	1.215
Waarborg huur	5.360	4.613
Vooruitontvangen huur	0	319
Loonheffing	284	0
Vakantiegeld	579	1.183
Overige schulden	<u>47.126</u>	<u>21.228</u>
	54.689	28.558
Balanstotaal	<u>98.524</u>	<u>73.834</u>

Stichting Vide Cultura's Bovenste Ring te Haarlem

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	Begroot 2017 €	Werkelijk 2017 €	percentage afwijking *) %	Werkelijk 2016 €
Baten beschikbaar voor doelstelling				
Gemeente Haarlem (jaarprogramma)	90.000	90.000	0,0%	90.000
Subsidie Stichting Doen			-100,0%	25.000
Subsidie Mondriaan Fonds (jaarprogramma)	80.000	80.000	0,0%	80.000
Subsidie Mondriaan Fonds Presentatie Beurs Bankgiroloterij		10.609	100,0%	3.223 0
Opbrengsten verhuur incl. energie en service	75.000	74.843	0,1%	74.767
Rente		48	-78,3%	223
Opbrengst shop incl. puzzels			-100,0%	51
Inkomsten openingen, boeken, kunstwerken	2.250		-100,0%	196
Educatie diensten	2.000	1.188	65,2%	719
Haarlemse lente en parksessies		900	5,9%	850
Energiebelasting		2.477	-18,5%	3.041
Diverse baten	4.000	7.737	20,7%	6.411
Totaal beschikbaar voor doelstelling	253.250	267.801	-5,9%	284.481
Bestedingen aan de doelstelling				
Beheerslasten				
Personeelslasten	29.204	27.105	-14,1%	31.548
Huisvestingskosten	75.264	69.016	-7,3%	74.464
Overhead	14.032	15.463	-1,1%	15.628
sub a	118.500	111.583	-8%	121.640
Activiteitslasten				
Personeelslasten	62.060	57.598	-14%	67.040
Algemene projectkosten	27.650	20.429	-19%	25.091
Projecten	45.040	79.632	18%	67.701
sub b	134.750	157.658	-1%	159.832
Totaal besteed aan doelstelling	253.250	269.241	-4%	281.473
Resultaat boekjaar	0	-1.440	-148%	3.008
Bestemming resultaat				
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud	0	0	0%	0
Dotatie bestemmingsreserve programmering	0	0	0%	0
Dotatie bestemmingsreserve algemeen	0	0	0%	0
Dotatie nog te betalen kosten	0	0	0%	0
Dotatie/onttrekking algemene reserve	0	-1.440	-148%	3.008
	0	-1.440	-148%	3.008

*) percentage afwijking t.o.v. voorgaand jaar

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Organisaties-zonder-Winststreven die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 640).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

De waarderingen van de activa en de passiva, baten en lasten geschieden op basis van historische kostprijzen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt gevormd als het saldo van activa, schulden, voorzieningen en overlopende posten in de jaarrekening. Het eigen vermogen is ontstaan uit het startkapitaal en nadien gevormde reserves uit exploitatieoverschotten. Deze overschotten worden veelal opgenomen in de algemene of overige reserve.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.