

INHOUD

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

BLADZIJDE

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december	2
Staat van baten en lasten	3
Algemene toelichting	4
Toelichting balans	6
Toelichting exploitatierekening	7
Ondertekening	9

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Viottende activa		
<u>Voorraad</u>	1.462	771
<u>Vorderingen</u>		
Nog te ontvangen	858	89
Debiteuren	341	
	<u>1.199</u>	<u>89</u>
<u>Vooruit betaald</u>	225	
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	867	128
Rabobank	8.276	10.053
	<u>9.143</u>	<u>10.181</u>
TOTAAL	<u><u>12.029</u></u>	<u><u>11.041</u></u>
 PASSIVA	 <u>2018</u>	 <u>2017</u>
	€	€
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Schenkgeld	0	0
Schenken verslagjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<u>Reserves</u>		
Resultaat 2017	3.147	3.147
Resultaat verslagjaar 2018	-489	
Reserve Het Gele Huis	1.000	1.000
Reserve Muziekonderwijs	3.000	3.000
	<u>6.658</u>	<u>7.147</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening Oostpoort Beheer	3.500	3.500
<u>Kortlopende schulden</u>		
Gastverkopers verkochte artikelen	850	
Overige nog te betalen	283	
Crediteuren	<u>471</u>	<u>394</u>
	1.604	394
<u>Vooruit ontvangen</u>	267	
TOTAAL	<u><u>12.029</u></u>	<u><u>11.041</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€		€	
Opbrengsten				
Omzet	8.749		2.246	
Donaties, subsidies en sponsorgelden	<u>14.117</u>		<u>10.332</u>	
		22.866		12.578
Kosten				
Verkoopkosten	15.346		6.702	
Huisvestingskosten	6.295		2.242	
Algemene kosten	<u>1.714</u>		<u>487</u>	
		<u>23.355</u>		<u>9.431</u>
Saldo		<u><u>-489</u></u>		<u><u>3.147</u></u>

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Op 31 maart 2017 is de stichting Cultuur in Princenhage opgericht. Zij is statutair gevestigd in Breda en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68524404.

De stichting heeft ten doel:

- de verhoging, ondersteuning, stimulering en continuering van het cultuurklimaat en de cultuureducatie in Princenhage door middel van een breed aanbod van disciplines, waaronder muziek, beeldende kunst, literatuur, dans, theater en (kunst)nijverheid,
- het organiseren van educatieve en vormende activiteiten en ontwikkeling van basiscompetenties,
- strijd tegen analfabetisme, aanmoediging van het lezen,
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting stelt zich uitdrukkelijk ten doel om de bewoners van Princenhage niet alleen te laten genieten van bovengenoemde disciplines, maar ook actief eraan te laten deelnemen.

De stichting richt zich op alle bewoners van Princenhage, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking. Een aantal van de gemeenschapsdiensten zijn gericht op de minst bedeelden.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Niet van toepassing.

Financiële vaste activa

Niet van toepassing.

Voorraad

De voorraad handelsgoederen is gebaseerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover nodig is rekening gehouden met een aftrek voor mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarden.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Grondslagen resultaat bepaling

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten en financiële baten en lasten

De kosten c.q. baten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waarderingen en toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben.

Afschrijvingen

Niet van toepassing.

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Voor wat betreft de omzetbelasting doet de stichting een beroep op de vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen.

De stichting is voorwaardenscheppend actief voor het faciliteren van muziekonderwijs. Zij brengt deze activiteit breed onder de aandacht. Zij huurt ruimten in het gemeenschapshuis De Dobbelsteen en stelt deze beschikbaar voor het onderwijs. De afrekening van de muzieklessen vindt plaats zonder dat de stichting hierin een rol vervult. Er is dus geen sprake van uitbetaling van salarissen aan de muziekdocenten.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
	€		€
ACTIVA			
Voorraad			
Artikelen aangekocht bij Van Gogh Museum Amsterdam	870		
Artikelen aangekocht bij Bertrend	<u>592</u>	1.462	771
Vorderingen			
SumUp nog bij te schrijven PIN betalingen d.d. 31-12-2018	78		
Vergoeding Dorpsraad inzake Infopunt 2018	250		
Restant subsidie Gemeente Breda 2018	391		
In de brief van 8-2-2019 gaat de gemeente akkoord met de subsidie verantwoording over 2018.			
Facturen Groen Compleet	<u>139</u>	858	89
Debiteuren		341	
Vooruit betaald		225	
Liquide middelen			
Kas Algemeen	390		128
Kas Het Gele Huis	477		
Rabobank NL44RABO0319005879	<u>8.276</u>	<u>10.053</u>	<u>10.181</u>
		<u>9.143</u>	<u>10.181</u>
TOTAAL		<u><u>12.029</u></u>	<u><u>11.041</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve			
Resultaat 2017	3.147		3.147
Resultaat verslagjaar 2018	<u>-489</u>	2.658	
Bestemmingsreserve			
<u>Reserve Het Gele Huis</u>			
Sponsorgeld Princendreef B.V. t.b.v. Het Gele Huis	1.000		1.000
<u>Reserve Muziekonderwijs</u>			
Sponsorgeld Princendreef B.V. t.b.v. opstart muziekschool	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
		4.000	7.147
Lang lopende schulden			
Lening Oostpoort B.V.		3.500	3.500
Deze is verstrekt voor bepaalde tijd tegen een rente van 0%.			
Is bedoeld om een eventueel tekort aan inkomsten van Het Gele Huis te compenseren.			
Kort lopende schulden			
<u>Gastverkopers</u>			
Meerdere particulieren hebben zelfgemaakte kunstvoorwerpen ter verkoop aangeboden aan het Gele Huis.			
Deze kunstartikelen worden met een opslag verkocht.			
Na verkoop wordt het totaal aan verkopen uitbetaald aan gastverkopers.		850	394

12 februari 2019

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
	€		€
<u>Overig nog te betalen</u>			
Vergaderkosten 2018	248		
Gebruik apparatuur	<u>35</u>	283	
Crediteuren		471	
Vooruit ontvangen			
Bijdrage workshop	17		
Sponsor bedrag voor Muziekonderwijs in 2019	<u>250</u>	<u>267</u>	
TOTAAL		<u><u>12.029</u></u>	<u><u>11.041</u></u>

Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen

Het Gele Huis huurt een ruimte voor huur activiteiten van Het Rode Hert. Wekelijks wordt huur afgerekend. De opzegtermijn is 3 maanden. Een eventuele verplichting a.g.v. abrupte beëindiging van het gebruik van de ruimte is niet als een verplichting opgenomen.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

12 februari 2019

	<u>2.018</u>		<u>2017</u>	
	€		€	
Baten				
Marge op verkopen Het Gele Huis	496		98	
Bijdrage deelnemers van workshops	1.771			
Consumpties	75			
Huur Exposanten Het Gele Huis	745		25	
Commissie Exposanten	731			
Commissie Gastverkopers Het Gele Huis	569		146	
Vergoedingen Dorpsraad inzake Infopunt	250		150	
Entreegelden	3.787			
Entreegelden Stijkamerconcerten Princenhage			1.828	
Bijdrage deelnemers wandelingen	<u>325</u>			
		8.749		2.246
Bijzondere baten				
Donaties	625		175	
Subsidies:				
- Princenhage begroot			7.500	
- Gemeente Breda voor Het Gele Huis	7.823		500	
- Prins Bernard Fonds voor expositie Boom van Mondriaan	767		750	
- Dorpsplatform voor expositie Boom van Mondriaan	200			
Sponsorgelden	<u>4.702</u>		<u>1.407</u>	
		<u>14.117</u>		<u>10.332</u>
Totaal baten		<u>22.866</u>		<u>12.578</u>
Verkoopkosten				
Artiesten gage, workshopleiders, lectoren	5.746		2.817	
Representatie	1.390		264	
Consumpties artiesten, gasten en vrijwilligers			632	
Overname kosten VincentVincentVincent			219	
Consumpties workshops	130			
Kosten vrijwilligers	1.897			
Kosten Van Gogh wandeling	1.131			
Transactiekosten PIN betalingen	85		5	
Promotie, reclame en website	2.198		2.227	
Sinterklaashelpdesk			-27	
Kosten activiteiten	1.310			
Huur Piano Stijkamerconcerten			353	
Kantoorartikelen				
Drukwerk	<u>1.459</u>		<u>212</u>	
		15.346		6.702
Huisvestingskosten				
Inrichting Het Gele Huis	2.177		1.402	
Huur Dobbelsesteen	853		510	
Huur Het Roode Hert	2.960		280	
Huur Johanneskerk	50			
Huur Princenhaags Museum	255			
Huur Stijkamer Concerten			50	
		<u>6.295</u>		<u>2.242</u>
Algemene kosten				
Algemene kosten	49		68	
Kantoorartikelen	657			
Vergaderkosten	365		118	
Verzekeringen	397		206	
Bankkosten	<u>246</u>		<u>95</u>	
		<u>1.714</u>		<u>487</u>
Totaal kosten		<u>23.355</u>		<u>9.431</u>
RESULTAAT		<u><u>-489</u></u>		<u><u>3.147</u></u>

Stichting Cultuur in Princenhage

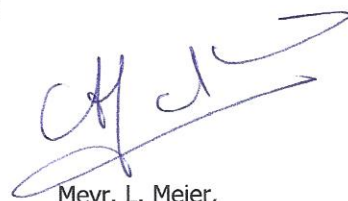


Dhr. B. Verschuren
Voorzitter plaatsvervangend

Breda, februari 2019



Dhr. A. Verbakel
Peningmeester



Mevr. L. Meier,
Secretaris