

INHOUD

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

BLADZIJDE

Jaarrekening 2019

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 2019

ACTIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Vlottende activa		
<u>Vorraad</u>	630	1.462
<u>Vorderingen</u>		
Nog te ontvangen		858
Debiteuren	171	341
	<u>171</u>	<u>1.199</u>
<u>Vooruit betaald</u>	764	225
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	643	867
Rabobank	3.419	8.276
	<u>4.063</u>	<u>9.143</u>
TOTAAL	<u><u>5.628</u></u>	<u><u>12.029</u></u>
PASSIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Schenkgeld	0	0
Schenkeningen verslagjaar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Reserves</u>		
Resultaat 2017	3.147	3.147
Resultaat verslagjaar 2018	-489	-489
Resultaat verslagjaar 2019	-5.371	
Reserve Het Gele Huis Princendreef	4.000	1.000
Reserve Muziekonderwijs Princendreef		3.000
Reserve Muziekonderwijs Particulier	1.000	
	<u>2.287</u>	<u>6.658</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening Oostpoort Beheer	2.800	3.500
<u>Kortlopende schulden</u>		
Gastverkopers verkochte artikelen	308	850
Overige nog te betalen		283
Crediteuren	183	471
	<u>491</u>	<u>1.604</u>
<u>Vooruit ontvangen</u>	50	267
TOTAAL	<u><u>5.628</u></u>	<u><u>12.029</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
	€		€
Baten			
Omzet	6.084		8.749
Donaties, subsidies en sponsorgelden	<u>9.428</u>		<u>14.117</u>
		15.512	22.866
Lasten			
Verkoop kosten	14.949		15.346
Huisvestingskosten	5.099		6.295
Algemene kosten	<u>835</u>		<u>1.714</u>
		<u>20.883</u>	<u>23.355</u>
Saldo		<u><u>-5.371</u></u>	<u><u>-489</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.

Goederen in consignatie aanwezig in Het Gele Huis zijn niet als de voorraad vermeld.

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>2019</u>		<u>2018</u>
	€		€
ACTIVA			
Voorraad			
Artikelen aangekocht bij Van Gogh Museum Amsterdam	580		870
Artikelen aangekocht bij Bertrend	<u>50</u>		592
		630	1462
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
Facturen Groen Compleet			<u>139</u>
			858
Debiteuren		171	341
Vooruit betaald			
Wijkblad advertenties periode januari-mei 2020	649		
Advertentie in Flyerman Hagelezing	60		
Verzekeringen	19		
Strato Website januari-juni 2020	<u>36</u>		
		764	225
Liquide middelen			
Kas Algemeen	459		390
Kas Het Gele Huis	185		477
Rabobank NL85RABO3294359667	3.267		
Rabobank NL44RABO0319005879	<u>152</u>		<u>8.276</u>
		4.063	9.143
TOTAAL		<u><u>5.628</u></u>	<u><u>12.029</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve			
Resultaat 2017	3.147		3.147
Resultaat verslagjaar 2018	-489		
Resultaat verslagjaar 2019	<u>-5.371</u>		-489
		-2.713	2.658
Bestemmingsreserve			
Reserve Het Gele Huis	4.000		1.000
Sponsorgeld Princendreef B.V. t.b.v. Het Gele Huis			
In overleg met sponsor is de bestemming van het sponsorgeld voor muziekonderwijs gewijzigd in Het Gele Huis			
Reserve Muziekonderwijs			
Sponsoring Particulier	1.000		
Sponsorgeld Princendreef B.V. t.b.v. opstart muziekschool	<u>1.000</u>		<u>3.000</u>
		5.000	4.000

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lang lopende schulden		
Lening Oostpoort B.V.	2.800	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. Met de heer A. Roobol is een overeenkomst voor periodieke schenking aangegaan voor een periode van 5 jaar. Jaarlijks schenkbedrag € 700. Afgesproken is het bedrag van de schenking in mindering te brengen op de lening.		

Kort lopende schulden		
Gastverkopers 2018		850
Gastverkopers 2019	308	

Meerdere particulieren hebben zelfgemaakte kunstvoorwerpen ter verkoop aangeboden aan het Gele Huis. Deze kunst artikelen worden met een opslag verkocht. Van verkochte artikelen wordt bedrag aan inkoop prijs uitbetaald aan gastverkopers.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Overig nog te betalen</u>		
Vergaderkosten 2018		248
Gebruik apparatuur 2018		<u>35</u>
		0
		283
Crediteuren		
De Dobbelsteen huur december	183	471
Vooruit ontvangen		
Bijdrage workshop		17
Sponsor bedrag voor Muziekonderwijs in 2019		250
Huur Galerie Januari 2020	<u>50</u>	
		<u>267</u>
	<u>50</u>	
	<u>5.628</u>	<u>12.029</u>
TOTAAL		

Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen

Het Gele Huis huurt een ruimte voor huur activiteiten van Het Roode 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

21 februari 2020

	2019		2018
	€		€
Baten			
Marge op verkopen Het Gele Huis 1)	369		496
Bijdrage deelnemers van workshops	1.056		1.771
Consumpties workshops	0		75
Huur Exposanten Het Gele Huis	880		745
Commissie Exposanten	464		731
Commissie Gastverkopers Het Gele Huis	217		569
Vergoedingen Dorpsraad inzake Infopunt	387		250
Entreegelden	2.547		3.787
Bijdrage deelnemers wandelingen	164		325
		6.084	8.749
Bijzondere baten			
Donaties	605		625
Subsidies:			
- Hervormde Kerk Princenhage	320		
- Gemeente Breda t.b.v. Het Gele Huis	2.750		7.823
- Gemeente Breda voor 75 jaar Bevrijding	375		
- Prins Bernard Fonds voor expositie Boom van Mondriaan			767
- Prins Bernard Fonds voor expositie Voorbij de Atlas	451		
- Dorpsplatform Dichter bij Huis	330		
- Dorpsplatform Expositie Voorbij de Atlas	249		
- Dorpsplatform Fotoproject Onderweg van huis naar school	370		
- Dorpsplatform Home Movie Day	138		
- Dorpsplatform Expositie Boom van Mondriaan			200
Sponsorgelden	3.140		4.702
Schenking 1)	700		
		9.428	14.117
Totaal baten		15.512	22.866
Verkoop kosten			
Artiesten gage, workshopleiders, lectoren	5.436		5.746
Representatie	1.661		1.390
Consumpties workshops	20		130
Kosten vrijwilligers	1.448		1.897
Kosten Van Gogh wandeling			1.131
Transactiekosten PIN betalingen	52		85
Promotie, reclame en website	3.230		2.198
Materialen activiteiten	926		1.310
Drukwerk	1.324		1.459
Correctie waarde voorraad winkel Het Gele Huis	852		
		14.949	15.346

1) Bedrag van periodieke schenking is gebruikt t.b.v. de exploitatie van Het Gele Huis.

2) Van de waarde van de Van Gogh artikelen volgens inventarisatie is 25% in mindering gebracht vanwege incurantheid. Daarnaast was per 31-12-2018 ten onrechte in de voorraad goederen opgenomen die in consignatie waren verkregen. De correctie hiervan is tevens bij deze post ondergebracht.

21 februari 2020

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Huisvestingskosten			
Inrichting Het Gele Huis	680	2.177	
Huur Dobbelsteen	315	853	
Huur Het Roode Hert	3.170	2.960	
Huur Johanneskerk	434	50	
Huur Princenhaags Museum	<u>500</u>	<u>255</u>	
	5.099		6.295
Algemene kosten			
Algemene kosten	0	49	
Kantoorartikelen	164	657	
Vergaderkosten	158	365	
Verzekeringen	356	397	
Bankkosten	<u>157</u>	<u>246</u>	
	835		1.714
Totaal kosten	<u>20.884</u>		<u>23.355</u>
RESULTAAT	<u><u>-5.371</u></u>		<u><u>-489</u></u>

Stichting Cultuur in Princenhage

Breda, februari 2020

Mevr. J. de Bondt
Voorzitter

Dhr. A. Verbakel
Penningmeester

Dhr. J. van Kooij,
Secretaris