

Stichting HeArtpool
Postbus 151
7550 AD Hengelo

Financieel verslag 2015

Dossiernummer: 3166000
Datum: 10 december 2016

Inhoudsopgave

1.	<u>Jaarrekening</u>	3
1.1	Balans per 31 december 2015	4
1.2	Staat van Baten en Lasten 2015	6
1.3	Toelichting op de Balans	7
1.4	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	13

1. Jaarrekening

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

1.1 Balans per 31 december 2015

Activa

31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa**materiële vaste activa**

inventaris

0

11.317

0**11.317****Vlottende activa****voorraden**

jaarprenten en boeken

25.400

25.400

25.400**25.400****vorderingen**

debiteuren

7.700

8.700

overige vorderingen

2.407

262

10.107**8.962****liquide middelen**

rekening-courant bank

37.653

21.410

37.653**21.410****Totaal activa****73.160****67.089**

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Passiva

	31-12-2015	31-12-2014
Stichtingsvermogen		
algemene reserves	2.942	1.608
	2.942	1.608
Vorzieningen		
voor evenementen	30.000	25.000
	30.000	25.000
Kortlopende schulden		
crediteuren	345	5.681
overige schulden	39.873	34.800
	40.218	40.481
Totaal passiva	73.160	67.089

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

1.2 Staat van Baten en Lasten 2015

	2015	2014
Baten		
opbrengsten	60.000	58.660
	60.000	58.660
Bedrijfskosten		
Sokkelproject	5.050	7.657
Wolvecampprijs	13.723	46.880
HeArtfund	6.398	3.740
bijeenkomsten	11.680	12.818
algemene kosten	12.788	7.737
	49.639	78.832
Stichtingsresultaat	10.361	20.172-
Buitengewone baten en lasten		
buitengewone baten	0	25.900
buitengewone lasten	3.904-	12.500-
	3.904-	13.400
Financiële baten en lasten		
financiële baten	25	418
financiële lasten	148-	194-
	123-	324
Resultaat	6.334	6.448-

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

1.3 Toelichting op de balans

ALGEMEEN

In 2013 is weer een voorziening evenementen opgenomen om de continuïteit van onder anderen de Wolvecampprijs te kunnen garanderen. Tot 2010 werd deze voorziening ook gevormd. De voorziening mag maximaal één keer de totale kosten van de te houden evenementen over een periode van 2 jaar zijn.

In 2014 is besloten, net als tot de jaarrekening 2010, om de jaarprenten te activeren. Dit geeft een beter beeld over het vermogen van de stichting.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande jaar.

Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, alsmede dat met verliezen en risico's, welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, rekening is gehouden.

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Toelichting op de activa

Vaste activa

MATERIELE VASTE ACTIVA

Het waardeverloop van de materiële vaste activa in 20145 is als volgt geweest:

	Balans 01-01-2015	Saldo investeringen	Afschrij- vingen	Balans 31-12-2015
Inventaris	11.317	0	11.317	0
	11.317	0	11.317	0
Overige gegevens materiële vaste activa:				
	Afschrijving in procenten		Verkrijgings- prijs	Cumulatieve afschrijving
inventaris	20,0 - 25,0		15.089	15.089
			15.089	15.089

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Flottende activa

VOORRADEN

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2014
	stuks	stuks
Jaarprenten		
Jan te Wierik	8	8
Pjotr Sonnewend	9	9
Avery Preesman	11	11
Von Piekartz	15	15
Rik Meyers	14	14
H. Ketz	13	13
Natasja Kensmil	1	1
P. Mangus	5	5
Robert Zandvliet	15	15
Elsbeth Cochius	16	16
Koen Delaere	12	12
Hetty Franken	22	22
Marc Bijl	22	22
Diana Huijts	20	20
Rudi Bastiaans	25	25
Helen Verhoeven	20	20
Maarten van Aken	26	26
	254	254
Balans waarde	25.400	25.400

Voor 2015 geen mutaties.

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

VORDERINGEN

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2014
<hr/>		
Debiteuren		
contributies	7.700	8.700
	7.700	8.700
Overige vorderingen		
nog te ontvangen inkomsten	262	262
waarborgsommen	145	0
HeArtgallery	2.000	0
	2.407	262
	10.107	8.962
<hr/>		

LIQUIDE MIDDELEN

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2014
<hr/>		
Rabobank bedrijfstelerekening	15.153	2.754
Rabobank bedrijfsspaarrekening	22.500	18.656
	37.653	21.410
<hr/>		

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Toelichting op de passiva

Stichtingsvermogen

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2015 verwijzen wij u naar de winst- en verliesrekening.

	31-12-2015	31-12-2014
Algemene reserves begin boekjaar	1.608	3.056
resultaat boekjaar	6.334	6.448-
dotatie voorziening evenementen	5.000-	5.000
Algemene reserves einde boekjaar	2.942	1.608

Voorzieningen

Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

	31-12-2015	31-12-2014
Evenementen begin boekjaar	25.000	30.000
Mutatie boekjaar	5.000	5.000-
Evenementen einde boekjaar	30.000	25.000

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo**Kortlopende schulden**

De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2014
Crediteuren		
crediteuren	345	5.681
	345	5.681
Overige schulden		
nog te betalen kosten	15.373	10.300
vooruitontvangen contributies	2.000	2.000
Fuldauerstichting (bijdrage HeArtgallery)	22.500	22.500
	39.873	34.800

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo**1.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten****Baten**

	2015	2014
<hr/>		
Opbrengsten		
contributies	40.000	41.000
subsidie Gemeente Hengelo	12.500	12.500
bijdrage Rabobank	0	5.000
schenken	7.500	0
veiling sokkelproject	0	160
	60.000	58.660
<hr/>		

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo**Lasten**

Sokkelproject

vergoeding kunstenaars	3.900	4.600
overige kosten	1.150	3.057
	5.050	7.657

Wolvecamprijs

publiciteit	0	0
tentoonstelling	13.723	3.772
prijzengeld	0	18.500
vergoeding genomineerden	0	2.000
monografie	0	10.000
overige kosten	0	12.608
	13.723	46.880

HeArtfund

vergoeding materiaal	0	0
publicatie en overige kosten	6.398	3.740
	6.398	3.740

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo**Bijeenkomsten**

bijeenkomst januari	838	1.071
bijeenkomst februari	1.293	982
bijeenkomst maart	906	736
bijeenkomst april	1.221	835
bijeenkomst mei	3.236	5.007
bijeenkomst juni	446	538
bijeenkomst september	1.169	1.180
bijeenkomst oktober	859	847
bijeenkomst november	917	949
bijeenkomst december	795	673
	11.680	12.818

Algemene kosten

accountant en administratiekosten	1.677	3.723
aansprakelijkheidsverzekering	131	131
porti	0	194
internet- websitekosten	434	2.562
jaarprent	2.500	0
bestuurskosten	7.500	285
overige algemene kosten	546	842
	12.788	7.737

Financieel verslag 2015 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten		
activeren jaarprenten	0	25.400
correctie contributies 2012	0	500
	0	25.900
Buitengewone lasten		
niet gehonoreerde subsidie 2013 Gem. Hengelo	0	12.500-
Afboeking debiteur	1.000	
Drukwerk HeArtfund 2014	2.904	0
	3.904-	12.500-
	3.904-	13.400

Financiële baten en lasten

Financiële baten		
ontvangen rente	25	418
	25	418
Financiële lasten		
rente en bankkosten	148-	94-
	148-	94-
	123-	324