

Stichting HeArtpool
Postbus 151
7550 AD Hengelo

Financieel verslag 2016

Dossiernummer: 3166000
Datum: 17 oktober 2017

Inhoudsopgave

1.	<u>Jaarrekening</u>	3
1.1	Balans per 31 december 2016	4
1.2	Staat van Baten en Lasten 2016	6
1.3	Toelichting op de Balans	7
1.4	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	13

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

1. Jaarrekening

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

1.1 Balans per 31 december 2016

Activa

31-12-2016

31-12-2015

Vaste activa**materiële vaste activa**

inventaris

22.226

0

22.226**0****Vlottende activa****voorraden**

jaarprenten en boeken

25.400

25.400

25.400**25.400****vorderingen**

debiteuren

11.900

7.700

overige vorderingen

2.804

2.407

14.704**10.107****liquide middelen**

rekening-courant bank

16.145

37.653

16.145**37.653****Totaal activa****78.475****73.160**

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Passiva

	31-12-2016	31-12-2015
Stichtingsvermogen		
algemene reserves	3.806	2.942
	3.806	2.942
Vorzieningen		
voor evenementen	45.000	30.000
	45.000	30.000
Kortlopende schulden		
crediteuren	5.634	345
overige schulden	24.035	39.873
	29.669	40.218
Totaal passiva	78.475	73.160

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

1.2 Staat van Baten en Lasten 2016

	2016	2015
Baten		
opbrengsten	125.075	60.000
	125.075	60.000
Bedrijfskosten		
Sokkelproject	3.246	5.050
Wolvecamp prijs	80.669	13.723
HeArtfund	6.237	6.398
bijeenkomsten	9.783	11.680
algemene kosten	9.153	12.788
	109.088	49.639
Stichtingsresultaat	15.987	10.361
Buitengewone baten en lasten		
buitengewone baten	0	0
buitengewone lasten	0-	3.904-
	0	3.904-
Financiële baten en lasten		
financiële baten	0	25
financiële lasten	123-	148-
	123-	123-
Resultaat	15.864	6.334

Financieel verslag 2016 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 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Toelichting op de activa

Vaste activa

MATERIELE VASTE ACTIVA

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

	Balans 01-01-2016	Saldo investeringen	Afschrij- vingen	Balans 31-12-2016
Inventaris (kabinetten)	0	28.048	5.822	22.226
	0	28.048	5.822	22.226
Overige gegevens materiële vaste activa:				
	Afschrijving in procenten		Verkrijgings- prijs	Cumulatieve afschrijving
inventaris	20,0 - 25,0		28.048	5.822
			28.048	5.822

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Flottende activa

VOORRADEN

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
	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 2016 geen mutaties.

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

VORDERINGEN

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
<hr/>		
Debiteuren		
contributies	11.900	7.700
	11.900	7.700
Overige vorderingen		
nog te ontvangen inkomsten	159	262
waarborgsommen	145	145
HeArtgallery	0	2.000
Subsidie Gemeente Hengelo 2016	2.500	0
	2.804	2.407
	10.107	10.107
<hr/>		

LIQUIDE MIDDELEN

De samenstelling is als volgt:

	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
<hr/>		
Rabobank bedrijfstelerekening	16.145	15.153
Rabobank bedrijfsspaarrekening	0	22.500
	16.145	37.653
<hr/>		

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Toelichting op de passiva

Stichtingsvermogen

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2016 verwijzen wij u naar de winst- en verliesrekening.

	31-12-2016	31-12-2015
Algemene reserves begin boekjaar	1.608	1.608
resultaat boekjaar	15.864	6.334
dotatie voorziening evenementen	15.000-	5.000-
Algemene reserves einde boekjaar	3.805	2.941

Voorzieningen

Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

	31-12-2016	31-12-2015
Evenementen begin boekjaar	30.000	25.000
Mutatie boekjaar	15.000	5.000
Evenementen einde boekjaar	45.000	30.000

Financieel verslag 2016 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 31-12-2016	Balans 31-12-2015
Crediteuren		
crediteuren	5.634	345
	5.634	345
Overige schulden		
nog te betalen kosten	10.985	15.373
vooruitontvangen contributies	550	2.000
Gemeente Hengelo subsidie 2017	12.500	0
Fuldauerstichting (bijdrage HeArtgallery)	0	22.500
	24.035	39.873

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo**1.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten****Baten**

	2016	2015
<hr/>		
Opbrengsten		
contributies	33.000	40.000
subsidie Gemeente Hengelo	12.500	12.500
Sponsoring Wolvecamprijs 2016	40.500	0
Sponsoring Kabinetten	20.000	0
schenkingen	7.500	7.500
verkoop boeken	375	0
Vergoeding Kabinetten	3.200	0
subsidie DKV	8.000	0
	125.075	60.000
<hr/>		

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Lasten

Sokkelproject

vergoeding kunstenaars	775	3.900
overige kosten	2.471	1.150
	3.246	5.050

Wolvecamprijs

publiciteit	19.651	0
tentoonstelling	36.932	13.723
prijzengeld/vergoeding deelnemers	15.000	0
monografie	0	0
overige kosten	9.083	0
	80.669	13.723

HeArtfund

vergoeding kunstenaar/materiaal	2.650	2.650
publicatie en overige kosten	3.587	3.748
	6.237	6.398

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo**Bijeenkomsten**

bijeenkomst januari	595	838
bijeenkomst februari	892	1.293
bijeenkomst maart	590	906
bijeenkomst april	676	1.221
bijeenkomst mei	4.020	3.236
bijeenkomst juni	744	446
bijeenkomst september	726	1.169
bijeenkomst oktober	560	859
bijeenkomst november	490	917
bijeenkomst december	490	795
	9.783	11.680

Algemene kosten

accountant en administratiekosten	605	1.677
aansprakelijkheidsverzekering	133	131
porti	0	0
internet- websitekosten	327	434
jaarprent	0	2.500
bestuurskosten	7.569	7.500
overige algemene kosten	519	546
	9.153	12.788

Financieel verslag 2016 van Stichting HeArtpool te Hengelo

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten		
geen	0	0
	0	0
Buitengewone lasten		
Afboeking debiteur	0	1.000
Drukwerk HeArtfund 2014	0	2.904
	0	3.904-
	0	3.904-

Financiële baten en lasten

Financiële baten		
ontvangen rente	0	25
	0	25
Financiële lasten		
rente en bankkosten	123-	148-
	123-	148-
	123-	123-