

Balans per 31 december 2016 Arti/Shock

Activa	31-12-2016	31-12-2015
Onroerend goed	128.931	130.131
Inventaris	1	1
Voorraad	1	300
Rekening courant St.Sterk Werk	0	0
Vorderingen	746	1.509
Liquide middelen	22.695	21.311
	<u>152.375</u>	<u>153.253</u>

Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen	15.938	11.510
Participatiefonds	4.002	4.112
Voorziening onderhoud	37.638	33.838
Egalisatie vervanging	8.269	8.269
Rekening courant St.Sterk Werk	2.572	2.926
Leningen Bank	69.500	74.691
Schulden kort	12.347	15.777
Vooruit ontvangen	2.110	2.130
	<u>152.375</u>	<u>153.253</u>

Jaarrekening 2016 Rijswijkse Kunstenaarsvereniging Arti/Shock

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Onroerend goed

Schoolstraat 26, boekwaarde per 31 december 2016 29.166

Op het pand Schoolstraat 26 wordt met ingang van 1-1-2008 niet meer afgeschreven.
De WOZ waarde 2016 van het pand Schoolstraat 26 bedraagt € 155.000,--.
De verzekerde waarde van het pand bedraagt € 136.500,--.

Torenstraat 1 per 1 januari 2016	100.965	
Afschrijving 2016	<u>1.200</u>	
Boekwaarde per 31 december 2016		<u>99.765</u>

Boekwaarde per 31 december 2016 Totaal 128.931

De WOZ waarde van het pand Torenstraat 1 bedraagt € 210.000,--.
De verzekerde waarde van de ateliers bedraagt € 166.941,--.

Inventaris

Boekwaarde per 31 december 2016 1

Voorraad

Betreft boekjes en kaarten, geraamd 1

Vorderingen (073)

320 Subsidie verkopen Gem.Rsw. 2016	<u>746</u>
Saldo per 31 december 2016	<u>746</u>

Liquide middelen

Kas	428
Ingbank	829
ABN-Amrobank	<u>289</u>
	1.546
Ingbank, spaarrekening	<u>21.149</u>
Saldo per 31 december 2016	<u>22.695</u>

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari 2016	11.509
Resultaat 2016	<u>4.429</u>
Stand per 31 december 2016	<u>15.938</u>

Participatiefonds

Stand per 1 januari 2016		4.113
Inkomsten uit activiteiten	120,00	
Uitgaven activiteiten	231,00	111
		<u>4.002</u>
Storting 2016 uit exploitatie		0
Stand per 31 december 2016		<u><u>4.002</u></u>

Met ingang van 1-1-2016 is een participatiefonds ingesteld.

Met het instellen van dit fonds beoogt het bestuur van Arti/Shock meer in te spelen op de doelstelling van de kunstenaarsvereniging.

Deze doelstelling is opgenomen in art. 1 van de statuten van de vereniging en is nader uitgewerkt in artikel 2.

Voorziening onderhoud

Saldo per 1 januari 2016		33.838
Bij: toevoeging uit exploitatie 2016		3.800
Saldo per 31 december 2016		<u><u>37.638</u></u>

In 2006 is een vereniging van eigenaren (VVE) opgericht met de bovenburen. Samen wordt gewerkt aan behoud en verbetering van het pand. In 2010 is een professioneel Meerjaren Onderhoudsplan (M.O.P.) gemaakt.

Egalisatie vervanging

Bij eventuele ziekte van de galeriebeheerder is vervanging voor rekening van Arti-Shock.

Deze egalisatierekening is met ingang van 2003 gevormd.

Met ingang van 1-1-2013 vinden geen stortingen meer plaats.

Saldo per 31 december 2016		<u><u>8.269</u></u>
----------------------------	--	---------------------

Rekening-courant Stichting Sterk Werk

Verschuldigd per 1 januari 2016		2.926
Kosten bezoek KBAK 2016		354
Saldo per 31 december 2016		<u><u>2.572</u></u>

Leningen Bank Nederlandse Gemeenten

Lening Schoolstraat 26, nominaal € 45.378,--.

De lening is in 2016 geheel afgelost.

Lening Torenstraat 1 nominaal € 116.310,--

Saldo per 1 januari 2016		74.691
Aflossing 2016		5.191
Saldo per 31 december 2016		<u><u>69.500</u></u>

De gemeentegarantie voor de lening op het pand Torenstraat 1 is € 116.310,--.

Schulden op korte termijn (074)

100 ABIN, december 2016	111
100 Loonbelasting december 2016	427
112 onderhoud Galerie 2016-2017	8.500
114 Eneco, december 2016	132
310 Museum, afrek.ledententoonstelling	1.278
320 Div.personen, afrek.depot 2016	140
320 Ing, december 2016	206
401 Vervanging website	1.500
410 B. Stolk, afscheid bestuursleden	52

Saldo per 31 december 2016 12.347

Vooruitontvangen gelden (074)

081 Deelnemersbijdrage 2017 2.110,00

Totaal per 31 december 2016 14.457,07

**Resultaat 2016 Rijswijkse Kunstenaarsvereniging Arti/Shock
Begroting 2018.**

	Begroting	Realisatie	Begroting
	2016	2016	2018
contributies	8.000	7.770	7.500
expositiebijdragen	4.500	4.506	4.000
subsidie galerie	5.750	5.803	6.000
subsidie ateliers	5.570	5.803	5.900
huren ateliers	11.880	11.880	11.880
Bijdragen ledententoonstelling	750	610	800
Courtage etc exposities	7.000	6.445	6.500
Overige baten	100	59	100
Totaal baten	43.550	42.876	42.680
Beheerskosten galerie	15.000	16.296	16.500
Voorziening onderhoud	2.000	3.800	3.800
Regulier Onderhoud		159	1.000
Belastingen en verzekeringen	2.000	1.742	2.000
energiekosten	2.000	2.034	2.300
Lasten Galerie	21.000	24.031	25.600
Rente lening	5.400	5.191	5.000
Belastingen en verzekeringen	2.200	894	1.000
afschrijvingen	1.250	1.200	1.200
Regulier onderhoud	1.000	104	1.000
VVE			
Lasten ateliers	9.850	7.388	8.200
Kosten exposities	1.500	1.629	1.800
Kosten ledententoonstelling	2.000	1.615	2.000
Overige uitgaven	0	0	0
Publiciteit/website	800	985	1.000
Kantoorkosten en overig	2.000	1.809	2.600
Bestuurskosten/representatie	1.000	990	1.000
Overige lasten	7.300	7.028	8.400
Onvoorzien			
Totaal Lasten	38.150	38.446	42.200
overschot realisatie - begroting	1.600	4.429	480
Totaal	39.750	42.876	42.680

Toelichting op de baten en lasten 2016.

De resultatenrekening 2016 sluit met een batig saldo van € 4.456,--.
Dit bedrag is aan het vermogen toegevoegd.
De begroting 2018 is aangepast aan de realisatie 2016.

Contributies 2018

Per 1 januari wordt de deelnemersbijdrage verhoogd van € 55,-- naar € 60,--;
Voor (echt)paren bedraagt de deelnemersbijdrage per 1 januari 2018 € 70,--.

Huren ateliers Torenstraat 1

Per 1 januari 2018 wordt de huur van de ateliers in de Torenstraat 1 niet verhoogd.
De huur is inclusief gemeentelijke belastingen en opstal/glasverzekering.
Er wordt een meerjaren onderhoudsplan voor de Ateliers samengesteld.