

Balans per 31 december 2017 Arti/Shock

Activa	31-12-2017	31-12-2016
Onroerend goed	127.731	128.931
Inventaris	1	1
Vorraad	1	1
Rekening courant St.Sterk Werk	0	0
Vorderingen	1.480	746
Liquide middelen	12.419	22.695
Overige baten		0
	<u>141.632</u>	<u>152.375</u>

Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Eigen vermogen	14071	15.938
Participatiefonds	3.709	4.002
Voorziening onderhoud	41.195	37.638
Egalisatie vervanging	8.269	8.269
Rekening courant St.Sterk Werk	2.202	2.572
Leningen Bank	64.871	69.500
Schulden kort	4.733	12.346
Vooruit ontvangen	2.581	2.110
	<u>141.632</u>	<u>152.375</u>

Jaarrekening 2017 Rijswijkse Kunstenaarsvereniging Arti/Shock

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Onroerend goed

Schoolstraat 26, boekwaarde per 31 december 2017 29.166

Op het pand Schoolstraat 26 wordt met ingang van 1-1-2008 niet meer afgeschreven.

De WOZ waarde 2017 van het pand Schoolstraat 26 bedraagt € 148.000,--.

De verzekerde waarde van het pand bedraagt € 136.500,--.

Torenstraat 1 per 1 januari 2017 99.765
Afschrijving 2017 1.200
Boekwaarde per 31 december 2017 98.565

Boekwaarde per 31 december 2017 Totaal 127.731

De WOZ waarde van het pand Torenstraat 1 bedraagt € 191.000,--.

De verzekerde waarde van de ateliers bedraagt € 166.941,--.

Inventaris

Boekwaarde per 31 december 2017 1

Vorraad

Betreft boekjes en kaarten, geraamd 1

Vorderingen (073)

320 Subsidie verkopen Gem.Rsw. 2017 469

320 Museum Rijswijk, afr.ledentent.2017 925

140 Pinautomaat dec.2017 86

Saldo per 31 december 2017 1.480

Liquide middelen

Kas 9

Ingbank 4.868

ABN-Amrobank 1.543

Ingbank, spaarrekening 6.419

Saldo per 31 december 2017 6.000

12.419

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari 2017 15.938

Resultaat 2017 1.867

Stand per 31 december 2017 14.071

Participatiefonds

Stand per 1 januari 2017		4.002
Inkomsten uit activiteiten	99,00	
Uitgaven activiteiten	391,80	293
		<u>3.709</u>
Storting 2017 uit exploitatie		0
Stand per 31 december 2017		<u>3.709</u>

Met ingang van 1-1-2017 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 2017	37.638
Onderhoudskosten Galerie 2017	8.743
	28.895
Reservering balans 2017	8.500
	<u>37.395</u>
Bij: toevoeging uit exploitatie 2017	3.800
Saldo per 31 december 2017	<u>41.195</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 2017	<u>8.269</u>
----------------------------	--------------

Rekening-courant Stichting Sterk Werk

Verschuldigd per 1 januari 2017	2.572
Kosten bezoek KBAK 2017	370
Saldo per 31 december 2017	<u>2.202</u>

Leningen Bank Nederlandse Gemeenten

Lening Schoolstraat 26, nominaal € 45.378,--.
De lening is in 2017 geheel afgelost.

Lening Torenstraat 1 nominaal € 116.310,-- BNG 40.767.25 6,9% 1-3-2011 25jr.	
Saldo per 1 januari 2017	69.500
Aflossing 2017	4.629
Saldo per 31 december 2017	<u>64.871</u>

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

Resultaat per 31-12-2017 Arti/Shock

	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting
	2017	2017	2018	2019
contributies	7.000	5.807	7.500	6.000
expositiebijdragen	3.800	5.064	4.000	4.700
subsidie galerie	5.800	5.838	5.856	5.900
subsidie ateliers	5.500	5.446	5.466	5.500
huren ateliers	11.880	11.880	11.880	12.780
Bijdragen ledententoonstelling	1.000	1.260	1.500	1.500
Courtage etc exposities	7.500	4.300	6.500	6.500
Overige baten	150	269	100	100
Totaal baten	42.630	39.864	42.680	42.980
Beheerskosten galerie	14.900	18.674	16.500	20.000
Voorziening onderhoud	3.800	3.800	3.800	2.000
Onderhoud	3.000	567	1.000	750
Belastingen en verzekeringen	2.000	2.432	2.500	2.500
Energiekosten	1.700	1.614	2.000	1.700
Lasten Galerie	25.400	27.088	25.600	26.950
Rente lening	5.350	5.074	5.000	5.000
Belastingen en verzekeringen	2.000	1.174	1.200	1.200
afschrijvingen	1.250	1.200	1.200	1.200
Regulier onderhoud	1.000	482	1.000	1.000
VVE	0	330	330	480
Lasten ateliers	9.600	8.261	8.200	8.880
Kosten exposities	1.250	1.252	1.800	1.500
Kosten ledententoonstelling	2.000	2.324	2.200	1.500
Overige uitgaven	0	0	0	0
Publiciteit/website	800	0	1.000	750
Kantoorkosten en overig	2.000	1.984	2.200	2.000
Bestuurskosten/representatie	750	822	1.000	900
Overige lasten	6.800	6.382	8.200	6.650
Onvoorzien				
Totaal Lasten	41.800	41.731	42.200	42.480
overschot realisatie - begroting	830	-1.867	480	500
Totaal	42.630	39.864	42.680	42.980

Toelichting op de baten en lasten 2017.

De resultatenrekening 2017 sluit met een negatief/batig saldo van € 1.867,--.
 De opbrengst van de courtage uit tentoonstellingen blijft achter bij de raming.
 De lasten zijn enigszins teruggebracht, mede waardoor na de voorzieningen aan het onderhoudsfonds van € 3.800,-- er een tekort is van € 1.867
 De begroting 2019 is aangepast aan de realisatie 2017.

Contributies 2018

Per 1 januari is 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 is de huur van de ateliers in de Torenstraat 1 niet verhoogd.
 De huur is inclusief gemeentelijke belastingen en opstal/glasverzekering.

Onderhoud Galerie

Het in 2017 verrichtte onderhoud aan de Galerie is gecompenseerd met de reservering van € 8.500,-- op de balans per 31 december 2016.

Schulden op korte termijn (074)

100 ABIN, december 2017	85
100 Loonbelasting december 2017	665
310 Museum, afrek.ledententoonstelling	1.248
320 Div.personen, afrek.depot 2017	2.736

Saldo per 31 december 2017 4.733

Vooruitontvangen (074)

081 Vooruitontvangen bijdragen 2017 2.582