



**Jaarrekening 2018**  
**Rijswijkse Stichting Kunstenaars Arti/Shock**

Pag.

2. Balans per 31 december 2018
- 3/5. Toelichting op de balans
6. Resultaat 2018 en Begroting 2019/2020

Rijswijk, 29 april 2019

**Rijswijkse Stichting Kunstenaars Arti/Shock**

galerie: Schoolstraat 26, 2282 RD Rijswijk, tel.: 06-11416033 bankrelaties: NL16 INGB 0002 257795, NL23, K.v.K.: V409896

**Balans per 31 december 2018**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Onroerend goed	126.531	127.731
Inventaris	500	1
Voorraad	1	1
Vorderingen	2.365	1.480
Liquide middelen	18.394	12.419
	<b><u>147.791</u></b>	<b><u>141.632</u></b>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Eigen vermogen	13.519	13.442
Participatiefonds	3.709	3.709
Voorziening onderhoud	38.407	37.395
Voorziening multifunctionele ruimte	7.129	4.429
Egalisatie vervanging	8.269	8.269
Rekening courant St.Sterk Werk	2.202	2.202
Leningen Bank	59.444	64.871
Schulden kort	11.498	4.733
Vooruit ontvangen	3.615	2.581
	<b><u>147.791</u></b>	<b><u>141.632</u></b>

**Onroerend goed**

Schoolstraat 26, boekwaarde per 31 december 2018	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 2018	98.565
Afschrijving 2018	<u>-1.200</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>97.365</u>

Boekwaarde per 31 december 2018 Totaal	<u>126.531</u>
--	----------------

De WOZ waarde van het pand Torenstraat 1 bedraagt € 187.000,--.  
De verzekerde waarde van de ateliers bedraagt € 166.941,--.

**Inventaris**

Boekwaarde per 31 december 2018	<u>500</u>
---------------------------------	------------

**Voorraad**

Betreft boekjes en kaarten, geraamd	<u>1</u>
-------------------------------------	----------

**Vorderingen**

Debiteuren	1.429
Vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen kosten	486
Pinautomaat dec.2018	450

Saldo per 31 december 2018	<u>2.365</u>
----------------------------	--------------

**Liquide middelen**

Kas	234
ING Bank N.V.	190
ABN-Amrobank	<u>14.530</u>
	14.954

ING Bank N.V. spaarrekening	<u>3.440</u>
Saldo per 31 december 2018	<u>18.394</u>

**Eigen vermogen**

Saldo per 1 januari 2018	13.442
Resultaat 2018	<u>77</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>13.519</u></u>

**Participatiefonds**

Stand per 1 januari 2018	
Inkomsten uit activiteiten	
Uitgaven activiteiten	

Storting 2018 uit exploitatie	
Stand per 31 december 2018	

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 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 2018	37.395
Onderhoudskosten Galerie 2018	<u>-2.788</u>
	34.607
Bij: toevoeging uit exploitatie 2018	<u>3.800</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>38.407</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.

**Voorziening multifunctionele ruimte**

Saldo per 1 januari 2018	4.429
Bij: toevoeging uit exploitatie 2018	<u>2.700</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>7.129</u></u>

**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 2018	<u><u>8.269</u></u>
----------------------------	---------------------

**Rekening-courant Stichting Sterk Werk**

Verschuldigd per 1 januari 2018	2.202
Saldo per 31 december 2018	<u>2.202</u>

**Leningen Bank Nederlandse Gemeenten**

Lening Torenstraat 1 nominaal € 116.310,--  
BNG 40.767.25 6,9% 1-3-2011 25jr.

Saldo per 1 januari 2018	64.871
Aflossing 2018	<u>-5.427</u>
Saldo per 31 december 2018	<u>59.444</u>

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

**Schulden op korte termijn**

Crediteuren	3.267
Loonbelasting december 2018	371
Nog te betalen afrekeningen	6.057
Cadeuabonnen (uitstaand)	1.150
Nog te betalen schadevergoeding	<u>653</u>
Saldo per 31 december 2018	<u>11.498</u>

**Vooruitontvangen**

Vooruitontvangen Project Netwerk cafe	1.225
Vooruitontvangen huur	330
Vooruitontvangen bijdragen 2019	<u>2.060</u>
Saldo per 31 december 2018	<u>3.615</u>

Resultaat per 31 december 2018

	Begroting	Realisatie	Begroting
	2018	2018 t/m Q4	2019
Contributies	7.500	6.550	8.000
Expositiebijdragen	4.000	6.543	4.000
Subsidie galerie	5.856	6.052	5.900
Subsidie ateliers	5.466	5.648	5.500
Huren ateliers	11.880	11.550	12.600
Bijdragen ledententoonstelling	1.500	1.647	1.500
Courtage etc exposities	6.500	8.704	6.500
Overige baten	100	437	100
<b>Totaal baten</b>	<b>42.680</b>	<b>47.132</b>	<b>44.100</b>
Beheerskosten galerie	16.500	20.367	16.500
Voorziening onderhoud	3.800	3.800	3.800
Voorziening multifunctionele ruimte	0	2.700	0
Onderhoud	1.000	0	1.000
Belastingen en verzekeringen	2.500	1.955	2.500
Energiekosten	2.000	1.730	2.000
VVE	330	519	330
<b>Lasten Galerie (Schoolstraat)</b>	<b>26.130</b>	<b>31.070</b>	<b>26.130</b>
Rente lening	5.000	4.509	5.000
Belastingen en verzekeringen	1.200	1.363	1.200
Afschrijvingen	1.200	1.200	1.200
Regulier onderhoud	1.000	0	1.000
<b>Lasten Ateliers (Torenstraat)</b>	<b>8.200</b>	<b>7.071</b>	<b>8.400</b>
Kosten exposities	1.800	911	1.800
Kosten ledententoonstelling	2.200	1.249	2.200
Overige uitgaven	0	653	0
Publiciteit/website	1.000	412	1.000
Kantoorkosten en overig	2.200	5.659	2.200
Bestuurskosten/representatie	1.000	30	1.000
<b>Overige lasten</b>	<b>8.200</b>	<b>8.913</b>	<b>8.200</b>
<b>Onvoorzien</b>			
<b>Totaal Lasten</b>	<b>42.200</b>	<b>47.055</b>	<b>42.730</b>
<b>overschot realisatie - begroting</b>	480	77	1.370
<b>Totaal</b>	<b>42.680</b>	<b>47.132</b>	<b>44.100</b>

**Toelichting op de baten en lasten 2018.**

**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.

*Vanaf 2018 is de jaarrekening opgesteld door een derde partij. Hierdoor kunnen verschuivingen zijn ontstaan in de allocatie van de opbrengsten en kosten 2018 ten opzichte van voorgaande jaren.*