

**Stichting Kunstencentrum Waalwijk**

**Balans per 31 december 2015**

	31 december 2015	
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa		116.250
<b>Vlottende Activa</b>		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	116.463	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>26.174</u>	
		142.637
<i>Liquide middelen</i>		379.165
		<u><u>638.052</u></u>
 <b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingskapitaal	454	
Bestemmingsfonds weer-standsvermogen	40.000	
Bestemmingsfonds investeringskrediet	6.000	
Bestemmingsreserve nieuwe activiteiten	30.884	
Bestemmingsfonds instrumenten	35.646	
Bestemmingsreserve bezuinigingen	86.665	
Bestemmingsreserve scholingsfonds	36.968	
Bestemmingsreserve automatisering	16.117	
Exploitatiereserve	<u>-22.093</u>	
		230.641
<b>Voorzieningen</b>		31.698

**Langlopende schulden** 104.385

**Kortlopende schulden**

Schulden aan leveranciers	17.886	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	30.718	
overige schulden	<u>222.724</u>	271.328

638.052

31 december 2014

€

€

7.560

49.522

19.758

69.280

573.400

650.240

454

40.000

104.135

30.884

31.924

91.456

39.637

29.779

-22.093

346.176

25.698

0

23.651

32.111

222.604

278.366

650.240

# Stichting Kunstencentrum Waalwijk

## Staat van baten en lasten over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>	1.167.149		1.084.571	
Activiteitskosten	<u>-102.748</u>		<u>-69.865</u>	
<b>Brutowinst</b>		1.064.401		1.014.706
Lonen en salarissen	480.364		479.136	
Sociale lasten	102.552		90.633	
Pensioenlasten	53.921		57.110	
Afschrijvingen materiële vaste activa	-4.709		4.854	
Kosten inleenpersoneel	148.334		123.085	
Overige bedrijfskosten	<u>286.663</u>		<u>265.480</u>	
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>1.067.125</u>		<u>1.020.298</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-2.724		-5.592
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		2.724		5.592
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

## Stichting Kunstencentrum Waalwijk

### Toelichting balans per 31 december 2015

#### *Eigen vermogen*

##### *Bestemmingsfonds weerstandvermogen*

Het weerstandsvermogen is conform de subsidiebeschikking van de Gemeente Waalwijk.

##### *Bestemmingsfonds investeringskrediet*

Door de Gemeente Waalwijk is een inrichtingskrediet ter beschikking gesteld.

Dit krediet is bestemd voor de inrichting van het nieuwe pand aan de Irenestraat te Waalwijk, dat in 2001 in gebruik genomen werd. In de voorgaande boekjaren zijn de investeringen in inventarissen ten laste van het bestemmingsfonds gebracht. Gedurende 2015 is € 90.241 onttrokken en gepassiveerd op de balans ter dekking van de in gebruik genomen patio. Het restant is gereserveerd voor de laatste aanpassingen in 2016.

##### *Bestemmingsreserve nieuwe activiteiten*

Het fonds nieuwe activiteiten is onder andere aan te wenden voor:

- \* Investerings in nieuwe activiteiten zoals de ontwikkeling en aankleding van een nieuw te starten theaterafdeling;
- \* Reservering ten behoeve van de uitbreiding van de kunsttheoretische vorming;
- \* Aanschaf van hardware en software voor lesdoeleinden;
- \* Minimaal noodzakelijk werkkapitaal;
- \* Algemene voorzieningen.

##### *Bestemmingsfonds instrumenten*

Het fonds vervanging instrumentarium wordt aangewend ter vervanging van instrumentarium (groot en klein).

##### *Bestemmingsfonds reserve bezuinigingen*

In verband met de bezuinigingen vanuit de Gemeente Waalwijk is een bestemmingsreserve gevormd met betrekking tot de ongelijktijdigheid van de gerealiseerde kosten.

##### *Bestemmingsreserve scholingsfonds*

Het scholingsfonds is gebaseerd op het opleidingsplan.

##### *Bestemmingsreserve automatisering*

De reservering automatisering is aan te wenden voor de aanschaf van hardware en software en de infrastructuur van toekomstige automatiseringsprojecten. Tevens wordt deze reservering aangewend om computers van kantoorpersoneel in de toekomst te vervangen.

#### **Voorzieningen**

	2015	2014
	€	€
Voorziening groot onderhoud	<u>31.698</u>	<u>25.698</u>
	31.698	25.698

## Stichting Kunstencentrum Waalwijk

### Toelichting staat van baten en lasten 2015

<b>Baten</b>	2015	2014
	€	€
Exploitatiesubsidie Gemeente Waalwijk	705.097	692.295
Opbrengsten cursussen	311.365	272.350
Opbrengsten onderwijs	23.872	17.575
Opbrengsten materialen	3.017	2.174
Opbrengsten verhuur	1.368	1.703
Opbrengsten projecten	93.152	76.198
Opbrengsten diversen	28.948	20.126
Ontvangen sponsorgelden	330	2.150
	<u>1.167.149</u>	<u>1.084.571</u>
<b>Activiteitskosten</b>		
Activiteitskosten muziek	12.529	12.750
Activiteitskosten beeldend	20.655	21.212
Activiteitskosten dans	12.728	5.610
Activiteitskosten projecten	22.368	22.074
Activiteitskosten onderwijs	30.473	4.024
Activiteitskosten theater	550	1.842
Taxikosten	3.445	2.353
	<u>102.748</u>	<u>69.865</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Overige personeelskosten	57.619	50.471
Huisvestingskosten	150.545	143.313
Kantoorkosten	43.191	53.652
Algemene kosten	35.308	18.044
	<u>286.663</u>	<u>265.480</u>