

Stichting Beheer Kulturhus Beesd

Jaarcijfers 2013

Stichting Beheer Kulturhus Beesd

Algemene toelichting bij de jaarcijfers 2013

Algemeen

De stichting is opgericht op 10 oktober 2010

Het multifunctionele gebouw dat de Stichting beheert is in juli 2011 in gebruik genomen.

De jaarcijfers zijn opgesteld op basis van historische kostprijzen.

Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Ten behoeve van groot onderhoud van de eerste inrichting van de sportzaal en de keuken-inrichting aan het eind van de verwachte levensduur wordt een voorziening groot onderhoud gevormd.

Alle bedragen luiden in euro (€)

De Stichting heeft een personeelslid in dienst

Exploitatie 2013

In 2013 zijn de huurovereenkomsten en de exploitatieovereenkomst met de Gemeente Geldermalsen afgerond en getekend.

In overleg met de horeca-expoitant is de exploitatieovereenkomst voor de horeca in 2013 beëindigd. De Stichting exploiteert de horeca faciliteiten nu in eigen beheer.

De Stichting heeft een coördinator aangesteld, initieel op basis van een inhuurovereenkomst. Begin 2014 is in onderling overleg besloten om de inhuurovereenkomst, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013, om te zetten in een dienstverband. Een aantal balansposities per 31 december 2013 hebben betrekking de daarmee samenhangende verrekening over 2013.

Beesd, 2014

Bestuur Stichting Kulturhus Beesd

Stichting Beheer Kulturhus Beesd
Balans per 31 december 2013

	<u>31 december 2013</u>		<u>31 december 2012</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	1.	2.053	-	
Vlottende activa				
Debiteuren (incl. nog te factureren)	2.	8.877	22.163	
Te vorderen belastingen	3.	3.622	2.282	
Vooruitbetaald en overige vorderingen	4.	47.098	11.421	
Gemeentesubsidie huur		-	277.956	
Afrekening exploitatiesubsidie 2011		-	3.810	
		<u>59.597</u>	<u>317.632</u>	
Liquide middelen		<u>32.997</u>	<u>5.176</u>	
		92.594		322.808
Totaal activa		<u>94.647</u>	<u>322.808</u>	
PASSIVA				
Egalisatiereserve		6.795		6.795
Voorzieningen				
Groot onderhoud	5.	10.109		4.942
Kortlopende schulden				
Crediteuren		11.500	4.186	
Afrekening exploitatiesubsidie	6.	19.774	12.701	
Te betalen belastingen	7.	16.100	-	
Te betalen huur 2011 en 2012		-	277.956	
Overige schulden	8.	<u>30.369</u>	<u>16.228</u>	
		77.743		311.071
Totaal passiva		<u>94.647</u>	<u>322.808</u>	

Stichting Beheer Kulturhus Beesd
Exploitatierkening 2013
 (bedragen in €)

	2013	Begroting 2013	2012
Inkomsten			
Huur			
sportzaal	34.777	40.500	39.791
PSZ	21.211	20.742	20.742
BSO & KDV	29.452	28.801	28.801
Cons.bureau	6.680	6.534	6.534
Horeca	0	0	6.000
MF ruimte	1.643	2.000	1.826
	93.763	98.577	103.694
Servicekosten			
PSZ	7.426	8.719	8.719
BSO & KDV	14.910	12.588	12.588
concept afrek	0	0	2.491
Cons.bureau	840	840	840
Bibliotheek (WKO)	4.467	0	1.433
Horeca	0	0	1.278
MF ruimte	1.356	1.400	1.014
	28.999	23.547	28.363
Overig			
Omzet Horeca	5.789	0	0
Doorbelaste kosten	4.124	0	792
Activiteiten	573	0	0
Donaties	0	0	5.479
	10.486	0	6.271
Totaal opbrengsten	133.248	122.124	138.328
10. Kosten			
Salarissen	36.626	0	0
Sociale lasten	6.090	0	0
Inleen coördinator	0	33.000	33.000
	42.716	33.000	33.000
Beheer	841	9.800	14.178
Kosten activiteiten	2.109	0	0
Beheer horeca	0	0	6.000
Inkoop horeca	7.114	0	0
Afschrijving	362	0	0
Schoonmaak	24.770	30.253	30.582
Vuilafvoer	1.567	2.400	1.662
Beveiliging	1.585	6.300	8.403
	38.348	48.753	60.825
Adm. & algemeen	0	0	13.096
Drukwerk en comm.	2.087	5.000	0
Administratie	8.256	6.900	0
Algemeen	1.232	1.500	0
Bankkosten	121	250	195
Ontvangen rente	-149	0	0
Spec.kosten	0	0	5.668
Telefonie	2.381	2.300	2.332
Energiekosten	23.637	31.590	24.313
Onderhoud en kl. aanschaf.	36.212	21.550	20.020
Voorziening onderhoud	5.167	0	4.942
Verz. & bel.	3.003	3.550	4.585
Dotatie voorz.dub.deb.	640	0	0
Niet aftrekb.BTW	34	3.465	3.176
	82.621	76.105	78.327
Totaal kosten	163.685	157.858	172.152
Exploitatieresultaat	-30.437	-35.734	-33.824
Exploitatiesubsidie	35.734	35.734	30.525
Afrekening expl.subsidie	-7.073	0	-12.701
	28.661	35.734	17.824
Bijdrage "Cingelplein"	2.180	0	0
Specifieke kosten "Cingelplein"	-404	0	0
	1.776	0	0
Bijdrage coördinator	0		16.000
Saldo exploitatie	0	0	0
Huur			
2011	0		74.978
2012 resp. 2013	207.566		202.978
	207.566		277.956
Bijdrage gemeente	-207.566		-277.956
	0	0	0
Resultaat	0	0	0

Stichting Beheer Kulturhus Beesd
Toelichting op de balans per 31 december 2013

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Stand 1 januari	0	0
Investering	2.415	0
Afschrijving	-362	0
Stand 31 december	<u>2.053</u>	<u>0</u>
Afschrijvingsduur: 5 jaar		
2. Debiteuren (incl. nog te factureren)		
Debiteuren	1.039	13.008
af: voorziening dubieuze debiteuren	-640	0
	399	13.008
Nog te factureren		
- sport 4e kwartaal	4.449	5.187
- afrekening energie bibliotheek	3.001	1.433
- afrekening servicekosten kindervleugel	1.028	2.491
- overig	0	44
	<u>8.877</u>	<u>22.163</u>
3. Te vorderen belastingen		
Omzetbelasting	<u>3.622</u>	<u>2.282</u>
4. Vooruitbetaald en overige vorderingen		
Herstel waterschade en scheidingswand	2.367	2.095
Vergoeding coördinator	34.500	0
Stelpost afrekening gas	0	7.600
Vooruitbetaalde verzekeringen	2.240	1.400
Rabo project	4.876	0
Abonnement alarmcentrale 2013	0	326
Overig	3.115	0
	<u>47.098</u>	<u>11.421</u>
5. Voorziening groot onderhoud		
Stand 1 januari	4.942	0
dotatie	5.167	4.942
Stand 31 december	<u>10.109</u>	<u>4.942</u>
6. Afrekening exploitatiesubsidie		
Afrekening 2012	12.701	12.701
Afrekening 2013	7.073	0
	<u>19.774</u>	<u>12.701</u>

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
7. Te betalen belastingen		
<u>Loonbelasting</u>	<u>16.100</u>	<u>0</u>
8. Overige schulden		
<u>Eelectra december</u>	1.618	1.825
Netto loon	25.033	0
Beheer vergoeding Party Point	0	6.000
Vooruitontvangen Rabo project	0	1.321
Nog te betalen onderhoud	0	6.472
Te betalen vakantiegeld	1.583	0
Administratiekosten	1.120	0
Afdracht horeca SVB	860	0
Overig	155	610
	<u>30.369</u>	<u>16.228</u>

Stichting Beheer Kulturhus Beesd
Toelichting op de Exploitatierkening 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
9. Huuropbrengst Horeca		
Huur Horeca	<u>0</u>	<u>6.000</u>

Dit betrof vorig jaar de pacht voor de Horeca ruimte.

Met ingang van 2013 exploiteert de Stichting de horeca voor eigen rekening.

De Horeca omzet 2013 is verantwoord onder de overige opbrengsten.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
10. Salarissen		
Salarissen	<u>36.626</u>	<u>0</u>

De Stichting heeft 1 personeelslid in dienst (0,76 FTE). Vorig jaar had de Stichting geen personeel in dienst