

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452

STICHTING
KUNSTCOLLECTIE
ESSENT + ENEXIS

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis

Jaarrekening 2017

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452

Balans per 31 december 2017

ACTIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Immateriele vaste activa		
Immateriele vaste activa	0	0
Materiele vaste activa		
Kunstcollectie	1	1
Financiele vaste activa		
Financiele vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaste Activa	<u>1</u>	<u>1</u>
Vorraden	0	0
Debiteuren	0	0
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
Te ontvangen Belastingen (BTW)	0	1.544
Te ontvangen rente	188	380
Liquide Middelen	104.259	85.418
Vooruitbetaalde bedragen	<u>425</u>	<u>300</u>
Vlottende activa	<u>104.872</u>	<u>87.641</u>
Totaal activa	<u>104.873</u>	<u>87.642</u>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen	85.714	71.031
Resultaat Boekjaar	<u>15.411</u>	<u>14.682</u>
Eigen vermogen	<u>101.125</u>	<u>85.714</u>
Vreemd lang vermogen	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortlopende schulden	1.625	1.929
Af te dragen BTW	<u>2.122</u>	<u>0</u>
Vreemd kort vermogen	<u>3.748</u>	<u>1.929</u>
Totaal Passiva	<u>104.873</u>	<u>87.642</u>

Winst- en verliesrekening

	2017 Realisatie	2017 Begroting	2016 Realisatie
Baten			
Uitleenvergoeding Enexis BV	20.000	20.000	20.000
Uitleenvergoeding Essent NV	20.000	20.000	20.000
Rente	188	250	380
Overige opbrengsten	5.284	5.284	-
Totaal Baten	45.472	45.534	40.380
Lasten			
Personeelskosten i.v.m. beheer	6.176	8.000	-
Klein inventaris	475	1.000	-
Administratiekosten	3.000	3.000	3.000
Bankkosten	116	100	79
Licentiekosten Twinfield	331	331	330
Domeinkosten/Hosting	364	365	285
Kosten website	1.500	1.500	1.375
Opslagkosten	8.160	10.000	11.094
Onderhoud & reparatie	340	5.000	6.654
Contributiekosten & donaties	1.000	1.000	1.000
Bijdrage onderzoek NWO	250	250	250
Donaties	5.200	5.284	-
Overige kosten	639	490	-
<u>Activiteiten</u>			
- Veiling website	-	-	1.630
- Logistieke kosten veiling	2.509	2.509	-
Onvoorzien	-	6.705	-
Totaal Lasten	30.060	45.534	25.697
Saldo van Baten en Lasten	15.411	-	14.682

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in Euro's, tenzij anders vermeld.

De stichting is opgericht op 6 december 2011 bij Notaris Luijten te Landgraaf en voor het eerst ingeschreven van de Kamer van Koophandel op 27 december 2012.

Op 16 januari 2012 is voor de Stichting de belastingplicht, inzake de omzetbelasting, vastgesteld. Aangifte geschiedt per kwartaal, onder nummer 8512.15.270.

Bij beschikking van de belastingdienst d.d. 24 januari 2012 is de Stichting als zgn. ANBI aangemerkt.

De jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting betreffen het verwerven, uitbreiden, ter beschikking stellen en uitlenen van een kunstcollectie.

Grondslagen voor de waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn geleden of waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn.

Materiële vaste activa

De collectie van de stichting bestaat uit 1.259 kunstwerken, welke voor 1 Euro op de balans zijn opgenomen:

Op locaties	968
Op voorraad	279
In bruikleen	12
Totaal	1.259

Vorderingen

Op de vorderingen worden wegens mogelijke oninbaarheid noodzakelijk geachte waardeverminderingen toegepast.

Baten

De baten van de Stichting bestaan uit uitleenvergoedingen, welke ieder voor 50% worden betaald door Enexis BV en Essent NV. In 2017 zijn diverse stukken uit de collectie geveild onder personeelsleden van Essent en Enexis, hiervoor is 5.284 euro onder de overige opbrengsten opgenomen.

Lasten

De lasten in 2017 bestaan voornamelijk uit de kosten voor de opslag van de kunstcollectie door UTS Verkroost en personeelskosten voor het uitvoeren van beheertaken t.b.v. de collectie.

De veilingopbrengsten van diverse stukken uit de collectie zijn gedoneerd aan enkele goede doelen:

Voedselbank	1.040
Swim to Fight Cancer 2017, editie 's-Hertogenbosch	1.040
Stichting Leergeld	520
Materialenbeurs 2017, aankomend kunstenaar Thijs Linssen	2.600
Totaal donaties	5.200

Onder onderhoud en reparaties is 340 euro uitgegeven voor de reparatie van een sokkel (85 Euro) en een conditiecheck van een schilderij van Andre Verhorst (255 Euro).

De bestuursleden zien af van vacatiegelden. Dit voordeel komt ten gunste van het vermogen van de stichting.

Nadere toelichting op posten van de balans

Debiteuren

Per eind 2017 stonden er geen openstaande debiteurenposten op de balans.

Liquide middelen

Het banktegoed is ondergebracht bij de SNS Bank, per einde boekjaar stond hiervan 103.554,61 Euro op de spaarrekening, tegen een rentevergoeding ad 0,10%. De rente over 2017 wordt in januari 2018 bijgeschreven en is al opgenomen in het resultaat.

Overige vlottende activa

Onder de post "vooruitbetaalde bedragen" is 424,88 Euro opgenomen voor hosting en domeinkosten 2018 (299,88 Euro) en onderhoud website januari 2018 (125,00 Euro).

Kortlopende schulden

Onder de post "kortlopende schulden" is een post ad 681,38 Euro opgenomen voor nog te betalen opslagkosten over de maand december 2017, 125 Euro voor de nog te ontvangen website kosten oktober 2017, 120,00 Euro kosten voor het vernietigen van kunstitem en bankkosten over het 4^e kwartaal ad. 22,83 Euro.

Onder de crediteurenpositie is 642,81 euro opgenomen voor nog te betalen UTS facturen en 33,40 euro voor een factuur van Twinfield m.b.t. het boekhoudpakket.

Eigen vermogen

Het verloop van deze post over het afgelopen boekjaar is als volgt:

Stichtingsvermogen begin boekjaar	85.714
Resultaat 2017	<u>15.411</u>
Stand einde boekjaar (afgerond)	<u>101.125</u>

Personeelsgegevens

De stichting had gedurende het jaar 2017 geen werknemers in loondienst.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn geen kredietovereenkomsten, leaseverplichtingen of bankgaranties.

Overige gegevens

Resultaatsverwerking

Het exploitatieresultaat ad 15.411 Euro positief zal ten gunste van het stichtingsvermogen worden gebracht.

Accountantscontrole

De stichting valt binnen de in artikel 396 lid 1 Boek 2 B.W. genoemde grenzen en is daarom als kleine rechtspersoon vrijgesteld van accountantscontrole van de jaarrekening.

Fiscale resultaat bepaling 2017 & te betalen VpB:

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Namens het bestuur:



R. de Jong
Voorzitter



R. Pruijssers
Secretaris



E. Meijering
Penningmeester