

Stichting Kunstloc Brabant te Tilburg

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		61.667		-
Materiële vaste activa		631.760		52.587
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	81.099		56.404	
Impulsgelden, leningfaciliteit	107.517		81.175	
Overige vorderingen	181.160		127.580	
		369.776		265.159
<i>Liquide middelen</i>				
Banken	1.386.244		1.763.905	
Banken Impulsgelden	4.657.461		2.007.335	
Kas	1.377		1.779	
		6.045.082		3.773.019
Totaal activazijde		<u>7.108.285</u>		<u>4.090.765</u>
PASSIVA				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Bestemmingsreserves	743.903		791.283	
		743.903		791.283
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	189.747		290.217	
		189.747		290.217
Fonds				
Bestemmingsfonds	2.530.823		191.430	
		2.530.823		191.430
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	673.565		170.814	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	313.341		281.499	
Provincie Noord-Brabant	72.330		48.800	
Subsidieverplichtingen	2.126.638		1.815.905	
Overige schulden	225.437		215.762	
Overlopende passiva	232.501		285.055	
		3.643.812		2.817.835
Totaal passivazijde		<u>7.108.285</u>		<u>4.090.765</u>

Stichting Kunstloc Brabant te Tilburg

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Baten organisatie			
Subsidies	6.279.942	6.140.380	6.052.691
Diverse baten	404.592	380.000	432.702
Subtotaal organisatie	6.684.534	6.520.380	6.485.393
Baten programma's			
Kennis	25.603	-	92.504
Versterken culturele sector	214.446	71.000	26.496
Verbinden kunst en samenleving	54.398	65.000	56.287
Cultuureducatie	993.130	1.001.000	1.272.409
Subtotaal programma's	1.287.577	1.137.000	1.447.696
Rente	281	3.000	672
Bruto exploitatieresultaat	7.972.392	7.660.380	7.933.761
Organisatie			
Loonkosten	4.499.014	4.607.071	4.734.919
Huisvesting	562.082	618.250	559.621
Bureaunkosten	506.930	467.059	559.691
Communicatie	200.833	184.000	187.025
Subsidieloket	108.703	89.000	149.924
Subtotaal organisatie	5.877.562	5.965.380	6.191.180
Programma's			
Kennis	184.107	151.500	121.227
Versterken culturele sector	309.807	107.000	87.162
Verbinden van kunst en samenleving	95.505	111.000	84.606
Cultuureducatie	1.239.242	1.332.500	1.388.885
Subtotaal programma's	1.828.661	1.702.000	1.681.880
Beheerslasten	7.706.223	7.667.380	7.873.060
Exploitatieresultaat	266.169	-7.000	60.701
Friciekosten fusie en verhuizing	-343.549	-	-40.907
Som der bijzondere lasten	-343.549	-	-40.907
Exploitatieresultaat	-77.380	-7.000	19.794

Gewaarmerkt als staat
waarop onze verklaring
d.d. 17-5-15
mede betrekking heeft

van Luxemborg en de Kok B.V.

Stichting Kunstloc Brabant te Tilburg

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Bestemming resultaat:			
Toevoeging Egalisatiereserve provinciaal deel	67.739	-	-79.568
Toevoeging Egalisatiereserve overige deel	7.257	-	-6.001
Toevoeging Reserve Impulsgeldenprogramma	6.294	-	24.792
Onttrekking Reserve Impulsgelden, leningfaciliteit	-3.658	-	-4.193
Onttrekking Reserve Lochal (€ 20.000 - € 175.012)	-155.012	-	84.764
	<u>-77.380</u>	<u>-</u>	<u>19.794</u>

Gewaarmerkt als staat
waarop onze verklaring
d.d. 17-5-15
mede betrekking heeft

van Luxemborg en de Kok B.V.