

ST. KUNSTEILAND

Jaarrapport 2014

St. Kunsteiland
Quarantaineweg 1
3089 KP ROTTERDAM

Vlaardingen, 9 februari 2015

Geachte mevrouw Duran,

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij toekomen, aan de hand van de door u verstrekte gegevens, het jaarrapport 2014 van de stichting. Dit rapport is als volgt opgebouwd:

	<u>Pagina</u>
- Balans per 31 december 2014	3
- Exploitatierekening 2014	4
- Toelichting op de balans en de exploitatierekening t.o.v. vorig jaar	5

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichten zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Muller Consultants

M.M.G. Muller

ST. KUNSTEILAND

gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2014

	31 december 2014	31 december 2013
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
Vlottende activa		
Debiteuren	1.210	408
Te vorderen subsidies	-	-
Transitoria	3.536	-
Omzetbelasting	<u>705</u>	<u>1.626</u>
	5.451	2.034
Liquide middelen		
Kas	47	47
Postbank	4	-
Postbank spaarrekening	<u>25</u>	<u>5</u>
	76	52
Totale activa	<u><u>5.527</u></u>	<u><u>2.086</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>-6.770</u>	<u>-3.291</u>
	(6.770)	(3.291)
Vreemd Vermogen middellang		
Lening o/g Materiaalfonds	8.000	-
Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.312	2.415
ING Bankrekening	-	917
Rek.courant L. Duran	-	284
Transitoria	<u>1.985</u>	<u>1.761</u>
	4.297	5.377
Totale passiva	<u><u>5.527</u></u>	<u><u>2.086</u></u>

ST. KUNSTEILAND
gevestigd te Rotterdam

Exploitatierkening 2014

	2014	2013
Inkomsten		
Projecten	1.492	6.473
Expositie QI 35	3.000	-
Parasite	13.550	-
Film Heijplaat	2.500	5.000
Diverse opbrengsten	558	2.020
	<hr/> 21.100	<hr/> 13.493
 Kosten		
Afschrijvingen	-	-
Expositie QI 35	3.315	-
Parasite	13.992	-
Film Heijplaat	3.518	3.313
Kosten diverse projecten	8	1.945
Huisvestingskosten	1.238	4.634
Kantoorkosten	427	196
Algemene kosten	1.739	937
	<hr/> 24.237	<hr/> 11.025
Bedrijfsresultaat	<hr/> (3.137)	<hr/> 2.468
Bankrente	(342)	(347)
	<hr/> (3.479)	<hr/> 2.121
Huuropbrengst Cabin	-	-
Resultaat	<hr/> <hr/> (3.479)	<hr/> <hr/> 2.121

ST. KUNSTEILAND
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voor zover niets bij de afzonderlijke balanshoofden wordt vermeld, worden activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan de verslagperiode toe te rekenen omzet en kosten. De kosten zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen.

Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschafprijs	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
<u>Mutaties</u>		
Investeringen	-	-
Afschrijvingen	-	-
Desinvesteringen afschrijvingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschafprijs	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Afschrijvingspercentages	100	
	2014	2013
Eigen vermogen		
Saldo per 1 januari	(3.291)	(5.412)
Resultaat	(3.479)	2.121
Saldo per 31 december	<hr/> <hr/> (6.770)	<hr/> <hr/> (3.291)

ST. KUNSTEILAND
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

	2014	2013
INKOMSTEN		
Projecten		
Lampion	-	748
Huuropbrengst guesthouse	-	4.800
Huuropbrengst Cabin	1.492	925
	<u>1.492</u>	<u>6.473</u>
Expositie QI 35		
Gebiedscommissie Charlois	-	-
Dienst Kunst en Cultuur	-	-
Rabobank	-	-
CBK	3.000	-
	<u>3.000</u>	<u>-</u>
Parasite		
Deep BV	7.550	-
Havenbedrijf	6.000	-
Overige	-	-
	<u>13.550</u>	<u>-</u>
Film Heijplaat		
Woonbron	-	2.500
Gebiedscommissie Charlois	-	2.500
Volker Staal en Fundering	2.500	-
Overige	-	-
	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>
Diverse opbrengsten		
Verkoop catalogus	-	23
Omzet materiaal	-	-
Lezingen	-	883
Diverse opbrengsten hoog	325	621
Diverse opbrengsten 6%	150	57
Diverse opbrengsten 0%	83	436
	<u>558</u>	<u>2.020</u>

ST. KUNSTEILAND
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

Projectkosten	2014	2013
Film Heijplaat		
Organisatie	700	826
Werk derden	2.626	500
Materialen	-	-
Kosten opname	70	1.700
Diverse kosten	-	250
Catering	122	37
	<u>3.518</u>	<u>3.313</u>
Expositie QI 35		
Organisatie	-	-
Materiaalkosten	-	-
Werk derden	1.050	-
Vacatiegelden	2.143	-
Representatie	122	-
Reiskosten	-	-
	<u>3.315</u>	<u>-</u>
Parasite		
Organisatie	750	-
Materiaalkosten	854	-
Werk derden	8.841	-
Transposrtkosten	2.000	-
Representatie	313	-
Huur materiaal	1.234	-
Reiskosten	-	-
	<u>13.992</u>	<u>-</u>
Overige projecten		
Kosten Lampion	8	901
Lezingen	-	793
Concept Hut Village	-	(99)
Nagekomen kosten Follydock	-	350
	<u>8</u>	<u>1.945</u>

ST. KUNSTEILAND
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

	2014	2013
Huisvestingskosten		
Huur	-	2.800
Nutskosten	798	752
Inrichtingskosten	-	-
Onderhoud	440	1.082
Diverse huisvesting	-	-
	<u>1.238</u>	<u>4.634</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	62	62
Internetkosten	89	134
Computerkosten	233	-
Telefoon	-	-
Porti/koerier	23	-
Contributies en abonnementen	20	-
	<u>427</u>	<u>196</u>
Algemene kosten		
Reiskosten	198	91
Bestuurskosten	81	284
Administratiekosten	500	562
Kosten website	300	-
Overige algemene kosten	660	-
	<u>1.739</u>	<u>937</u>
Rente en kosten banken		
Rentekosten bank	133	328
Kosten bank-giro	88	113
Belastingdienst	(76)	(94)
Dossierkosten lening	200	-
Betalingsverschillen	(2)	-
Rente opbrengsten	(1)	-
	<u>342</u>	<u>347</u>

gevestigd te Rotterdam

Omzetbelasting

Omzet 21%	20.805	4.369
Omzet 6%	212	13
Omzet 0%	83	-
		<hr/> 4.382
Voorheffing		4.647
		<hr/> (265)
Afboeking		-
		<hr/> (265)
<u>Reeds aangegeven</u>		
1 ^e kwartaal	-	
2 ^e kwartaal	-	
3 ^e kwartaal	-	
4 ^e kwartaal	(265)	
	<hr/>	(265)
Suppletie-aangifte		<hr/> <hr/> (0)

Omzetbelasting te vorderen

Aangifte 4e kwartaal	(265)
Suppletie 2013	(440)
	<hr/> <hr/> (705)