

JAAARREKENING 2012

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum

Sundaymorning@ekwc

's-Hertogenbosch

Ter identificatie bij
verklaring d.d.
25 JUL 2013
TjakkesRiethorst+

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

Inhoudsopgave

1 Algemene gegevens

2 Jaarrekening 2012

- 2.1 Balans per 31 december 2012
- 2.2 Exploitatierkening over 2012
- 2.3 Kasstroomoverzicht 2012
- 2.4 Grondslagen voor de financiële verslaglegging
- 2.5 Toelichting op de balans activa
- 2.6 Toelichting op de balans passiva
- 2.7 Toelichting op de exploitatierkening

Overige gegevens

Controleverklaring

Bijlagen

- Bijlage 1: Specificatie personeelskosten
- Bijlage 2: Deelnemersoverzicht
- Bijlage 3: Prestatieoverzicht
- Bijlage 4: Rapport van feitelijke bevindingen

Ter identificatie bij
verklaring d.d.
25 JUL 2013
TjakkesRiethorst

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

1 Algemene gegevens

Naam en oprichting

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum is opgericht op 4 december 1969.

Kamer van Koophandel

ingeschreven onder nummer 41099436 te 's-Hertogenbosch.

Grondslag en doel

Het doel van de stichting

De Stichting heeft ten doel de ontwikkeling van de beeldende kunst en vormgeving op basis van keramische materialen en technieken te stimuleren.

Bestuur

Ernst van Alphen
Simone van Bakel
Arno Bosman
Hans van Duijn
Ilja van Haaren
Marien Schouten
Aart Wijnen

Functie

Bestuurslid
Bestuurslid
Penningmeester
Bestuurslid
Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

Ter identificatie bij
verklaring d.d.
25 JUL 2013
TjakkesRiethorst

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

2 Jaarrekening 2012

2.1 Balans per 31 december 2012

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.344.828	1.417.155
Machines en installaties	84.956	108.190
Andere vaste bedrijfsmiddelen	54.154	82.350
	<u>1.483.938</u>	<u>1.607.695</u>
Vlottende activa		
Vorraden	52.918	67.549
Vorderingen		
Debiteuren	49.544	86.701
Omzetbelasting	9.777	5.426
Overige vorderingen en overlopende activa	34.789	130.617
	<u>94.110</u>	<u>222.744</u>
Liquide middelen		
Kas	480	649
ING 4246947	8.862	5.960
ING 6796.96.628	28	71
ING 4246947 spaarrekening	309.000	55.000
Paypal	3.207	862
	<u>321.577</u>	<u>62.542</u>
Balanstotaal	<u><u>1.952.543</u></u>	<u><u>1.960.530</u></u>

Ter identificatie bij
verklaring d.d.
25 JUL 2013
TjakkesRiethorst

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

2.1 Balans per 31 december 2012

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	318.470	369.129
Bestemmingsreserve uitgave Ceramic Process	29.998	19.998
Bestemmingsreserve frictiekosten	163.541	0
Bestemmingsfonds OC&W	0	0
	<u>512.054</u>	<u>389.172</u>
Vorzieningen		
Groot onderhoud	65.519	45.519
Langlopende schulden		
Egalisatiereserve investeringsbijdragen	1.219.252	1.265.935
Investeringsubsidie 2003/2004	1.613	2.182
Investeringsubsidie CadCam	16.875	27.521
	<u>1.237.740</u>	<u>1.295.638</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	13.856	79.922
Loonheffing en sociale premies	13.595	15.598
Overige schulden en overlopende passiva	109.779	134.681
	<u>137.230</u>	<u>230.201</u>
Balanstotaal	<u><u>1.952.543</u></u>	<u><u>1.960.530</u></u>

Ter identificatie bij
verklaring d.d.
25 JUL 2013
TjakkesRiethorst+

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

2.2 Exploitatierkening 2012

	Begroot 2012 €	Werkelijk 2012 €	Werkelijk 2011 €
Baten beschikbaar voor doelstelling			
Opbrengsten			
Directe opbrengsten	334.086	240.197	195.522
Indirecte opbrengsten	20.530	13.371	9.879
	<u>354.616</u>	<u>253.568</u>	<u>205.401</u>
Subsidies en bijdragen			
Subsidie Ministerie OC&W	890.969	931.775	947.414
Subsidie gemeente	0	0	5.000
Overige subsidies en bijdragen	341.441	0	93.365
	<u>1.232.410</u>	<u>931.775</u>	<u>1.045.779</u>
Totaal beschikbaar voor doelstelling	<u><u>1.587.026</u></u>	<u><u>1.185.343</u></u>	<u><u>1.251.180</u></u>
Bestedingen aan de doelstelling			
Beheerslasten			
Personeelslasten	366.570	351.235	358.777
Materiële kosten	234.621	227.158	155.139
	<u>601.191</u>	<u>578.393</u>	<u>513.916</u>
Activiteitslasten			
Personeelslasten	500.288	360.767	438.430
Materiële kosten	468.337	298.695	297.955
	<u>968.625</u>	<u>659.462</u>	<u>736.385</u>
Totaal besteed aan doelstelling	<u>1.569.816</u>	<u>1.237.855</u>	<u>1.250.301</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	<u>17.210</u>	<u>-52.512</u>	<u>879</u>
Saldo rentebaten en -lasten	-9.500	1.853	-879
Exploitatieresultaat	<u><u>7.710</u></u>	<u><u>-50.659</u></u>	<u><u>0</u></u>
Bestemming exploitatieresultaat			
Onttrekking bestemmingsfonds OC&W		-35.392	
Onttrekking algemene reserve		-15.267	
	<u>0</u>	<u>-50.659</u>	<u>0</u>

Ter identificatie bij
verklaring d.d.
25 JUL 2013
TjakkesRiethorst