

Kunstlievend genootschap Pictura Groningen

Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013

Exploitatierkening 2013

Toelichting bij jaarrekening

Voorstel verdeling saldo

**Kunstlievend genootschap Pictura
Groningen**

**Balans per 31 december 2013
In euro's**

	2012	2013
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	386	386
Winkelvoorraad	200	200
Vlottende activa		
Vorderingen	219	0
Vordering op de Centrale	80.361	71.844
Leden nog te betalen	650	650
Geldmiddelen		
Banken	3.658	4.612
Kas	80	24
Overlopende kruispost	700	0
	<u>4.438</u>	<u>4.636</u>
	<u>86.254</u>	<u>77.716</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	66.604	61.564
Voorziening groot onderhoud	17.152	15.152
Langlopende schuld		
Lening Legaat Egberts	1.000	1.000
Kortlopende schulden	1.498	0
	<u>86.254</u>	<u>77.716</u>

Kunstlievend genootschap Pictura Groningen

Exploitatierekening	2012	2013
Contributies	7.837	7.818
Huren en courtages	14.056	13.023
Interest	1.700	1.515
Diversen	625	668
	-----	-----
Totaal baten	24.218	23.024
Kosten onroerend goed		
Onderhoud gebouw	4.013	2.709
Verlichting verwarming en water	5.991	7.763
Belastingen	3.844	4.095
Verzekeringen	2.005	2.090
	-----	-----
	15.853	16.657
overige kosten		
Drukwerk uitnodigingen	3.350	3.764
Verzekeringen	1.400	885
Telefoon en porti	2.441	3.217
Bestuurskosten	3.629	3.359
Overige kosten	324	182
	-----	-----
	11.144	11.407
Bijdrage De Centrale in exploitatie onroerend goed	1.000	0
Verlies	-1.779	-5.040

Kunstlievend genootschap Pictura Groningen

Toelichting bij de jaarrekening

Algemeen

Incidentele baten uit hoofde van legaten e.d. worden rechtstreeks aan de algemene reserve toegevoegd.

In 2012 hebben wij een legaat van 50.000 euro ontvangen van de heer R Hazewinkel.

Waarderingsgrondslagen

De activa en passiva zijn als volgt gewaardeerd:

Materiele vaste activa: P.M.

Overige activa en passiva: nominale bedragen

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Inventaris

Betreft kantoorinventaris..

Algemene reserve

Stand per 31 december 2012	66.604
Af: verliessaldo 2013	-5.040
Stand per 31 december 2012	<u>61.564</u>

Groningen

Het dagelijks bestuur:

J.J.Dijksterhuis, voorzitter

C. van de Wal, secretaris

J.A. Oele, penningmeester