

**ACCSI vzw**

**Rekening 2017**

**Algemene vergadering 18-06-2018**





## B. Overzicht ontvangsten

	Omschrijving	Rekening '16	Begroting '17 na BW	Rekening '17	Niet vastgelegde kredieten '17
2.	<u>Receptieve werking</u>				
	<b>200 Zalen</b>				
	200/264-02 Ingehouden waarborg	373,10	500,00	372,00	128,00
	<b>Subtotaal Zalen:</b>	<b>373,10</b>	<b>500,00</b>	<b>372,00</b>	<b>128,00</b>
	<b>210 Stadsschouwborg</b>				
	210/163-01 Verhuringen	42.310,00	42.000,00	43.472,00	-1.472,00
	<b>Subtotaal Stadsschouwborg:</b>	<b>42.310,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.472,00</b>	<b>-1.472,00</b>
	<b>220 Jeugdhuizen</b>				
	220/163-01 Verhuringen	5.152,00	5.000,00	4.995,00	5,00
	<b>Subtotaal Jeugdhuizen:</b>	<b>5.152,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.995,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>230 Familia</b>				
	230/163-01 Verhuringen	11.335,10	11.000,00	10.916,40	83,60
	<b>Subtotaal Familia:</b>	<b>11.335,10</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.916,40</b>	<b>83,60</b>
	<b>240 Zwijgershoekcomplex (Museumtheater)</b>				
	240/163-01 Verhuringen	9.294,00	10.000,00	7.652,00	2.348,00
	240/161-01 Ontvangsten cafetaria en automaat	5.876,20	7.000,00	5.230,30	1.769,70
	<b>Subtotaal Zwijgershoekcomplex (Museumtheater):</b>	<b>15.170,20</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.882,30</b>	<b>4.117,70</b>
	<b>250 Huis van het Kind</b>				
	250/163-01 Verhuringen	940,00	1.000,00	1.105,00	-105,00
	<b>Subtotaal Huis van het Kind:</b>	<b>940,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>-105,00</b>
	<b>260 Buurthuizen (Kouter, St-Job, huis van het kind)</b>				
	260/163-01 Verhuringen	1.533,00	2.000,00	1.316,00	684,00
	<b>Subtotaal Buurthuizen:</b>	<b>1.533,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>684,00</b>
	<b>270 De Klavers</b>				
	270/163-01 Verhuringen	7.577,50	7.500,00	6.749,50	750,50
	<b>Subtotaal De Klavers:</b>	<b>7.577,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.749,50</b>	<b>750,50</b>
	<b>280 De Kouter</b>				
	280/163-01 Verhuringen	4.521,00	4.000,00	5.010,50	-1.010,50
	<b>Subtotaal De Kouter:</b>	<b>4.521,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.010,50</b>	<b>-1.010,50</b>
	<b>290 Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat)</b>				
	290/163-01 Verhuringen	4.856,50	2.900,00	3.823,00	-923,00
	290/161-01 Ontvangsten evenementen	2.425,22	3.000,00	10.572,10	-7.572,10
	<b>Subtotaal Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat):</b>	<b>7.281,72</b>	<b>5.900,00</b>	<b>14.395,10</b>	<b>-8.495,10</b>
	<b>Subtotaal Receptieve Werking:</b>	<b>96.193,62</b>	<b>95.900,00</b>	<b>101.213,80</b>	<b>-5.313,80</b>
4.	<u>Eigen Programmatie</u>				
	<b>341 Podium</b>				
	341/362-01 Toegangsgelden	318.686,29	270.000,00	299.356,50	-29.356,50
	341/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies			2.000,00	-2.000,00
	<b>Subtotaal Podium:</b>	<b>318.686,29</b>	<b>270.000,00</b>	<b>301.356,50</b>	<b>-31.356,50</b>
	<b>343 Jeugd</b>				
	343/362-01 Toegangsgelden	125.605,61	100.000,00	110.072,99	-10.072,99
	343/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	0,00	0,00	500,00	-500,00
	<b>Subtotaal Jeugd:</b>	<b>125.605,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.572,99</b>	<b>-10.572,99</b>
	<b>344 Vorming</b>				
	344/362-03 Inschrijvingsgelden	348.114,98	385.500,00	355.279,55	30.220,45
	344/362-04 Materiaalkast vorming	2.414,67	4.400,00	2.877,34	1.522,66
	344/362-05 Verjaardagsfeestjes	6.120,00	8.550,00	6.480,00	2.070,00
	<b>Subtotaal Vorming:</b>	<b>356.649,65</b>	<b>398.450,00</b>	<b>364.636,89</b>	<b>33.813,11</b>

Omschrijving	Rekening '16	Begroting '17 na BW	Rekening '17	Niet vastgelegde kredieten '17
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/123-48 Administratieve en technische kosten	8.595,36	29.500,00	29.198,36	301,64
345/124-48 Promotiekosten	1.627,28	16.200,00	16.085,36	114,64
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>10.222,64</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.283,72</b>	<b>416,28</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/127-06 Cultuurbeleidsplan	12.121,47	26.337,35	16.801,10	9.536,25
346/127-05 Jeugdcultuur	0,00	27.905,31	2.744,90	25.160,41
346/127-10 Experimenten en integrerende projecten	18.695,30	40.000,00	16.011,57	23.988,43
346/127-48 Participatie	7.415,16	14.000,00	3.148,44	10.851,56
346/127-01 Kansenpashouders: filmtickets				
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>38.231,93</b>	<b>108.242,66</b>	<b>38.706,01</b>	<b>69.536,65</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/126-01 Technische kosten ter ondersteuning van de podiumkunsten (diverse materialen en kosten ticketservice)	28.043,52	28.000,00	32.374,81	-4.374,81
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>28.043,52</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.374,81</b>	<b>-4.374,81</b>
<b>348 Educatie</b>				
341/125-48 Toeleidingsinitiatieven Podium	15.749,17	15.000,00	11.331,14	3.668,86
343/125-48 Toeleidingsinitiatieven Jeugd	26.447,18	25.000,00	24.307,44	692,56
345/125-48 Toeleidingsinitiatieven Tentoonstellingen	1.425,65	10.000,00	11.814,07	-1.814,07
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>43.622,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.452,65</b>	<b>2.547,35</b>
<b>349 Structurele samenwerkingsverbanden</b>				
349/127-01 Stadsdagen De Casino	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
349/127-02 Subsidies kunstorganisaties	30.000,00	36.500,00	36.000,00	500,00
349/127-03 Parkies	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
349/127-04 Warp	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
349/127-05 Samenwerking siniscope	4.616,05	5.500,00	4.913,45	586,55
349/127-06 t Ey	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>92.116,05</b>	<b>117.000,00</b>	<b>115.913,45</b>	<b>1.086,55</b>
<b>Subtotaal Eigen programmatie:</b>	<b>1.074.479,55</b>	<b>1.309.942,66</b>	<b>1.156.360,92</b>	<b>153.581,74</b>
<b>5. Administratie en promotie</b>				
<b>561 Administratie</b>				
561/123-11 Telefoonkosten	2.499,03	3.000,00	2.534,59	465,41
561/123-07 Frankeringskosten	5.987,48	8.100,00	8.176,16	-76,16
561/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica	2.012,94	5.000,00	2.048,59	2.951,41
561/123-14 Administratieve kosten en verzekeringen	5.264,43	5.500,00	5.479,43	20,57
561/123-15 Erelonen	3.059,50	3.500,00	3.127,25	372,75
561/123-18 Lidmaatschapsbijdragen	1.493,00	1.390,00	1.518,00	-128,00
<b>Subtotaal Administratie:</b>	<b>20.316,38</b>	<b>26.490,00</b>	<b>22.884,02</b>	<b>3.605,98</b>
<b>562 Promotie</b>				
562/125-08 Algemene promotiekosten: Initiatieven tot participatiebevordering	31.814,76	38.700,00	36.024,10	2.675,90
562/125-10 Cult. mag. Acc' - aanmaakkosten - deel SN	16.538,31	16.538,31	16.723,64	-185,33
<b>Subtotaal Promotie:</b>	<b>48.353,07</b>	<b>55.238,31</b>	<b>52.747,74</b>	<b>2.490,57</b>
<b>Subtotaal Administratie en promotie:</b>	<b>68.669,45</b>	<b>81.728,31</b>	<b>75.631,76</b>	<b>6.096,55</b>

Omschrijving	Rekening '16	Begroting '17 na BW	Rekening '17	Niet vastgelegde kredieten '17
<b>345 Tentoonstellingen</b>				
345/362-01 Toegangsgelden	2.560,00	10.250,00	14.939,18	-4.689,18
345/362-07 Verkoop producten	5,00	100,00	17.710,45	-17.610,45
345/362-02 Bijdragen sponsors/subsidies	2.500,00	5.000,00	2.790,61	2.209,39
<b>Subtotaal Tentoonstellingen:</b>	<b>5.065,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>35.440,24</b>	<b>-20.090,24</b>
<b>346 Participatie- en integrerende projecten</b>				
346/363-04 Cultuurbeleidsplan	6.215,57	0,00	0,00	0,00
346/363-05 Jeugdcultuur	26.400,00	0,00	0,00	0,00
346/363-01 Participatie	4.393,00	7.500,00	720,00	6.780,00
<b>Subtotaal Participatie en integrerende Projecten:</b>	<b>37.008,57</b>	<b>7.500,00</b>	<b>720,00</b>	<b>6.780,00</b>
<b>347 Algemene werking</b>				
347/364-01 Terugvordering kosten decorbouw en ticketkost	7.095,00	9.000,00	10.915,40	-1.915,40
<b>Subtotaal Algemene werking:</b>	<b>7.095,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.915,40</b>	<b>-1.915,40</b>
<b>348 Educatie</b>				
348/362-01 Toegangsgelden toeleidingen	6.497,00	5.000,00	5.874,50	-874,50
<b>Subtotaal Educatie:</b>	<b>6.497,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.874,50</b>	<b>-874,50</b>
<b>Subtotaal Eigen Programmatie:</b>	<b>856.607,12</b>	<b>805.300,00</b>	<b>829.516,52</b>	<b>-24.216,52</b>

6. Administratie en promotie

<b>Subtotaal Administratie en Promotie:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Omschrijving	Rekening '16	Begroting '17 na BW	Rekening '17	Niet vastgelegde kredieten '17
<u>Z. Algemeen</u>				
<b>784 Financiële kosten</b>				
784/128-01 Financiële kosten	2.804,92	3.000,00	2.843,02	156,98
<b>Subtotaal Financiële kosten:</b>	<b>2.804,92</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.843,02</b>	<b>156,98</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	235.278,09	377.739,11	377.739,11	0,00
060/951-01 Toevoeging aan reserve (huidig werkjaar)	142.461,02	0,00	6.202,16	-6.202,16
785/123-20 Vorige dienstjaren	8.124,43	7.500,00	184,00	7.316,00
<b>Subtotaal Resultaat huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>385.863,54</b>	<b>385.239,11</b>	<b>384.125,27</b>	<b>1.113,84</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>388.668,46</b>	<b>388.239,11</b>	<b>386.968,29</b>	<b>1.270,82</b>
<b>Algemeen totaal uitgaven:</b>	<b>1.542.015,98</b>	<b>1.791.410,08</b>	<b>1.634.567,48</b>	<b>156.842,60</b>

## C. Resultaatberekening

### C.1. Huidig werkjaar

<b>Totalen Uitgaven</b>	1.164.276,87	1.413.670,97	1.250.626,21	163.044,76
<b>Totalen Ontvangsten</b>	<u>1.306.737,89</u>	<u>1.233.420,00</u>	<u>1.256.828,37</u>	<u>-23.408,37</u>
<b>Toevoeging/Onttrekking aan de reserve</b> (060/954-01 - 060/994-01)	<b>142.461,02</b>	<b>-180.250,97</b>	<b>6.202,16</b>	<b>-186.453,13</b>

### C.2. Huidig en vorig werkjaar

<b>Resultaat vorige werkjaren (000/951-01) (saldo op 31/12/2016)</b>			377.739,11	
<b>Toevoeging aan de reserve in 2017 (060/994-01)</b>			<u>6.202,16</u>	
<b>Resultaat (reserve) na rekening 2017 (saldo op 31/12/2017)</b>			<b>383.941,27</b>	
<b>Begroot resultaat (reserve) in 2017</b>				<u>197.488,14</u>
<b>Voordeel rekening tov begroting</b>				186.453,13

### C.3. werkjaar 2018

<b>Onttrekking aan de reserve (begroting) in 2018</b>			137.863,81	
<b>Resultaat (reserve) na begroting 2018 (saldo op 31/12/2017)</b>			<b>246.077,46</b>	(tov begr.59.624,33)

Omschrijving	Rekening '16	Begroting '17 na BW	Rekening '17	Niet vastgelegde kredieten '17
<b>8. Algemeen</b>				
<b>810 Werkingstoelage</b>				
810/465-01 Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas	323.720,00	325.720,00	325.720,00	0,00
<b>Subtotaal Werkingstoelage:</b>	<b>323.720,00</b>	<b>325.720,00</b>	<b>325.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>784 Financiële opbrengsten</b>				
784/264-01 Financiële opbrengsten	470,47	1.500,00	196,05	1.303,95
<b>Subtotaal Financiële opbrengsten:</b>	<b>470,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>196,05</b>	<b>1.303,95</b>
<b>785 Resultaat huidig en vorig werkjaar</b>				
000/951-01 Resultaat vorige werkjaren	235.278,09	377.739,11	377.739,11	0,00
060/994-01 Onttrekking aan reserve (huidig werkjaar)	0,00	180.250,97	<b>0,00</b>	180.250,97
785/362-48 Vorige dienstjaren	29.746,68	5.000,00	182,00	4.818,00
<b>Subtotaal huidig en vorig werkjaar:</b>	<b>265.024,77</b>	<b>562.990,08</b>	<b>377.921,11</b>	<b>185.068,97</b>
<b>Subtotaal Algemeen:</b>	<b>589.215,24</b>	<b>890.210,08</b>	<b>703.837,16</b>	<b>186.372,92</b>
<b>Algemeen totaal ontvangsten:</b>	<b>1.542.015,98</b>	<b>1.791.410,08</b>	<b>1.634.567,48</b>	<b>156.842,60</b>

**ACCSI vzw**  
**Rekening 2017**  
**BIJLAGE B en C - Publicatie**

**Algemene vergadering 18/06/2018**



## 4. GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN HET VERMOGEN (art. 14)

<b>BEZITTINGEN</b>	<b>BEDRAG</b>	<b>SCHULDEN</b>	<b>BEDRAG</b>
Onroerende goederen (terreinen,...) - behorende tot de vereniging in volle eigendom - andere	0,00 0,00	Financiële schulden	0,00
Machines - behorende tot de vereniging in volle eigendom - andere	0,00 0,00	Schulden ten aanzien van leveranciers	212.174,63
Roerende goederen en rollend Materiaal - behorende tot de vereniging in volle eigendom - andere	0,00 0,00	Schulden ten aanzien van Leden	0,00
Stocks	0,00	Fiscale Salariële en sociale schulden	3.694,99
Schuldvorderingen	102.124,14		
Geldbeleggingen	0,00		
Liquiditeiten	653.749,71		
Andere Activa	4.537,26	Andere Schulden (o.a. overgedragen winst en wachtrek.)	
			544.541,49
	<b>760.411,11</b>		<b>760.411,11</b>

<b>RECHTEN</b>	<b>BEDRAG</b>	<b>VERPLICHTINGEN</b>	<b>BEDRAG</b>
Beloofde subsidies		Hypotheke en hypotheekbeloften	
Beloofde schenkingen		Gegeven waarborgen	
Andere rechten		Andere Verbintenissen	

5. BELANGRIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE NIET IN CIJFERS KUNNEN WORDEN WEERGEGEVEN (art. 14)

--

<b>UITGAVEN</b>	<b>BEDRAG</b>	<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>BEDRAG</b>
Goederen en Diensten	106.158,35	Lidgeld	-
Bezoldigingen	-	Schenken en Legaten	-
Diensten en Diverse Goederen	1.141.624,84	Subsidies	325.720,00
Andere Uitgaven	2.843,02	Andere Ontvangsten	931.108,37
Totaal Uitgaven	<b>1.250.626,21</b>	Totaal Ontvangsten	<b>1.256.828,37</b>
Toevoeging aan de reserve 2017	<b>6.202,16</b>		
	<b>1.256.828,37</b>		

1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

2. AANPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN (art. 11)