

BALANS

	31-12-2015	31-12-2014
Debet		
Materiële activa	13.673	0
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	6.105	625
	<u>19.777</u>	<u>625</u>
Credit		
Eigen vermogen	4.527	-13.714
Voorziening	15.000	0
Schulden	250	14.339
	<u>19.777</u>	<u>625</u>

BATEN EN LASTEN	Kunstruimte	Activiteiten	Totaal
Baten			
Huur kunstruimte	0		0
Huur vergaderruimtes	2.390		2.390
Subsidie gem. Enschede	23.387	16.730	40.117
Verkoop kunst	4.840		4.840
Eigen bijdrage in uren scout		6.500	6.500
Eigen bijdrage in uren administrateur	500		500
Vrijval subsidie Jubileumboek		10.850	10.850
Overig	225		225
	<u>31.342</u>	<u>34.080</u>	<u>65.422</u>
Lasten			
Medewerkerskosten	223	74	298
Huisvesting	8.704		8.704
Kantoorkosten	3.437		3.437
Algemene kosten	1.705		1.705
Kunstruimtekosten		1.932	1.932
Publiciteitskosten		3.941	3.941
Tentoonstellingskosten		6.500	6.500
Afschrijvingskosten	1.306		1.306
Voorziening onderhoud pand	15.000		15.000
Rentebaten en -lasten	364		364
Inkopen	3.995		3.995
	<u>34.734</u>	<u>12.447</u>	<u>47.181</u>
Resultaat	<u>-3.392</u>	<u>21.633</u>	<u>18.241</u>

toelichting balans

	31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa		
Verbouwing	13.200	0
Inventaris	<u>473</u>	<u>0</u>
	<u><u>13.673</u></u>	<u><u>0</u></u>
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Liquide middelen		
Kas	521	369
ABN-AMRO	5.584	36
ING	<u>0</u>	<u>221</u>
Vaste lasten	<u>6.105</u>	<u>625</u>
Kunstruimte	<u><u>6.105</u></u>	<u><u>625</u></u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
Schulden		
Vooruit ontvangen subsidie jubileumboek	0	10.850
Kortlopende lening	0	3.000
Nog te betalen bedragen	<u>250</u>	<u>489</u>
	<u><u>250</u></u>	<u><u>14.339</u></u>

toelichting lasten

	2015	2014
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	67	522
Keukenkosten	231	57
Afrekening ID-banen 2010	0	824
	<u>298</u>	<u>1.404</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gemeente	2.667	5.870
GWE	2.974	6.078
GWE vorige jaren	-3.319	0
Alarm	541	0
Reinigingskosten	203	171
Gemeentelijke belastingen	1.267	225
Onderhoud pand	799	16.479
Overdrachtsbelasting	2.955	0
Overige huisvestingskosten	617	739
	<u>8.704</u>	<u>29.562</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	7	19
Kopieën	637	0
Porto algemeen	0	437
Telefoonkosten	1.095	1.293
Verzekeringen	1.698	1.055
	<u>3.437</u>	<u>2.804</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Notariskosten	1.197	0
Administratiekosten	508	500
	<u>1.705</u>	<u>500</u>
<u>Kunstruimtekosten</u>		
Huur en gebruik kunstruimte	1.932	4.230
	<u>1.932</u>	<u>4.230</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	1.293	1.569
Porto mailing	2.647	2.030
Presentatiemateriaal	0	800
	<u>3.941</u>	<u>4.399</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	0	65
Scouting	6.500	6.500
	<u>6.500</u>	<u>6.565</u>

toelichting lasten

	2015	2014
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.200	0
Afschrijvingskosten inventaris	<u>106</u>	<u>0</u>
	<u><u>1.306</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten en bankkosten	<u>364</u>	<u>136</u>
	<u><u>364</u></u>	<u><u>136</u></u>
<u>Inkopen</u>		
Inkoop kunst 70%	3.995	1.340
Inkoop uitgave boek	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>3.995</u></u>	<u><u>1.340</u></u>