

BALANS

	31-12-2016	31-12-2015
Debet		
Materiële activa	12.117	13.673
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	9.013	6.105
	<u>21.129</u>	<u>19.777</u>
Credit		
Eigen vermogen	20.879	4.527
Voorziening	0	15.000
Schulden	250	250
	<u>21.129</u>	<u>19.777</u>

<u>BATEN EN LASTEN</u>	2016	2015
Baten		
Verhuur vergaderruimtes	4.867	2.390
Subsidie gem. Enschede	40.617	40.117
Verkoop kunst	3.475	4.840
Eigen bijdrage in uren scout	6.500	6.500
Eigen bijdrage in uren administrateur	500	500
Vrijval subsidie Jubileumboek	0	10.850
Overig	0	225
	<u>55.959</u>	<u>65.422</u>
Lasten		
Medewerkerskosten	45	298
Huisvesting	18.169	8.704
Kantoorkosten	2.963	3.437
Algemene kosten	1.219	1.705
Kunstruimtekosten	1.724	1.932
Publiciteitskosten	3.239	3.941
Tentoonstellingskosten	6.500	6.500
Afschrijvingskosten	1.556	1.306
Voorziening onderhoud pand	0	15.000
Rentebaten en -lasten	143	364
Inkopen	4.050	3.995
	<u>39.607</u>	<u>47.181</u>
Resultaat	<u>16.352</u>	<u>18.241</u>

toelichting balans

	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa		
Verbouwing	11.760	13.200
Inventaris	<u>357</u>	<u>473</u>
	<u><u>12.117</u></u>	<u><u>13.673</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	671	521
ABN-AMRO	<u>8.342</u>	<u>5.584</u>
	<u><u>9.013</u></u>	<u><u>6.105</u></u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	<u>0</u>	<u>15.000</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>15.000</u></u>
Schulden		
Vooruit ontvangen subsidie jubileumboek	0	0
Kortlopende lening	0	0
Nog te betalen bedragen	<u>250</u>	<u>250</u>
	<u><u>250</u></u>	<u><u>250</u></u>

toelichting lasten

	2016	2015
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten		67
Keukenkosten	45	231
Afrekening ID-banen 2010		0
	<u>45</u>	<u>298</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gemeente		2.667
Erfpacht	4.314	0
GWE	4.802	2.974
GWE vorige jaren		-3.319
Alarm	231	541
Reinigingskosten	250	203
Gemeentelijke belastingen	2.421	1.267
Onderhoud pand	6.151	799
Overdrachtsbelasting		2.955
Overige huisvestingskosten		617
	<u>18.169</u>	<u>8.704</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	7	7
Kopieen		637
Porto algemeen		0
Telefoonkosten	1.040	1.095
Verzekeringen	1.916	1.698
	<u>2.963</u>	<u>3.437</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Notariskosten	682	1.197
Administratiekosten	536	508
	<u>1.219</u>	<u>1.705</u>
<u>Kunstruimtekosten</u>		
Huur en gebruik kunstruimte	1.724	1.932
	<u>1.724</u>	<u>1.932</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	1.461	1.293
Porto mailing	1.778	2.647
Presentatiemateriaal		0
	<u>3.239</u>	<u>3.941</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten		0
Scouting	6.500	6.500
	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>

toelichting lasten

	2016	2015
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	1.200
Afschrijvingskosten inventaris	<u>116</u>	<u>106</u>
	<u><u>1.556</u></u>	<u><u>1.306</u></u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten en bankkosten	<u>143</u>	<u>364</u>
	<u><u>143</u></u>	<u><u>364</u></u>
<u>Inkopen</u>		
Inkoop kunst 70%	4.050	3.995
Inkoop uitgave boek	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>4.050</u></u>	<u><u>3.995</u></u>