

BALANS

	31-12-2017	31-12-2016
Debet		
Materiële activa	10.560	12.117
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	<u>30.385</u>	<u>9.013</u>
	<u><u>40.945</u></u>	<u><u>21.129</u></u>
Credit		
Eigen vermogen	20.879	20.879
Voorziening	0	0
Schulden	<u>250</u>	<u>250</u>
	<u><u>21.129</u></u>	<u><u>21.129</u></u>

<u>BATEN EN LASTEN</u>	2017			2016
	Gebouw	Tentoonstelling	Totaal	
Baten				
Verhuur vergaderruimtes	10.683	0	10.683	4.867
Verhuur tentoonstellingsruimte	7.256	0	7.256	
Subsidie gem. Enschede	0	40.617	40.617	40.617
Verkoop kunst	0	0	0	3.475
Eigen bijdrage in uren scout	0	6.500	6.500	6.500
Eigen bijdrage in uren administrateur	250	250	500	500
Overig	0	25	25	0
	<u>18.189</u>	<u>47.392</u>	<u>65.581</u>	<u>55.959</u>
Lasten				
Medewerkerskosten	0	337	337	45
Huisvesting	15.189	11.872	27.061	18.169
Kantoorkosten	1.068	3.548	4.616	2.963
Algemene kosten	441	250	691	1.219
Kunstruimtekosten	0	356	356	1.724
Publiciteitskosten	0	4.370	4.370	3.239
Tentoonstellingskosten	0	6.663	6.663	6.500
Afschrijvingskosten	1.556	0	1.556	1.556
Voorziening onderhoud pand	19.816	0	19.816	0
Rentebaten en -lasten	58	58	115	143
Inkopen	0	0	0	4.050
	<u>38.127</u>	<u>27.453</u>	<u>65.580</u>	<u>39.607</u>
Resultaat	<u>-19.939</u>	<u>19.939</u>	<u>0</u>	<u>16.352</u>

toelichting balans

	31-12-2017	31-12-2016
Materiële vaste activa		
Verbouwing	10.319	11.760
Inventaris	<u>241</u>	<u>357</u>
	<u><u>10.560</u></u>	<u><u>12.117</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	679	671
ABN-AMRO	<u>29.706</u>	<u>8.342</u>
	<u><u>30.385</u></u>	<u><u>9.013</u></u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</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

	2017			2016
	Gebouw	Tentoonstelling	Totaal	Totaal
<u>Medewerkerskosten</u>				
Reis- en verblijfkosten	0	287	287	0
Keukenkosten	0	50	50	45
	<u>0</u>	<u>337</u>	<u>337</u>	<u>45</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huur tentoonstellingsruimte		7.256		
Erfpacht	1.295	3.022	4.317	4.314
GWE	3.529	1.594	5.124	4.802
Alarm	618	0	618	231
Reinigingskosten	272	0	272	250
Gemeentelijke belastingen	2.499	0	2.499	2.421
Onderhoud pand	6.976	0	6.976	6.151
Overige huisvestingskosten	0	0	0	0
	<u>15.189</u>	<u>11.872</u>	<u>19.805</u>	<u>18.169</u>
<u>Kantoorkosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	0	81	81	7
Klein inventaris	907	247	1.154	0
Telefoonkosten	0	1.322	1.322	1.040
Verzekeringen	160	1.898	2.059	1.916
	<u>1.068</u>	<u>3.548</u>	<u>4.616</u>	<u>2.963</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Notariskosten	0	0	0	682
Administratiekosten	441	250	691	536
	<u>441</u>	<u>250</u>	<u>691</u>	<u>1.219</u>
<u>Kunstruimtekosten</u>				
Kosten kunstruimte	0	356	356	1.724
	<u>0</u>	<u>356</u>	<u>356</u>	<u>1.724</u>
<u>Publiciteitskosten</u>				
Drukwerk genodigden	0	1.304	1.304	1.461
Porto mailing	0	3.065	3.065	1.778
	<u>0</u>	<u>4.370</u>	<u>4.370</u>	<u>3.239</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>				
Openingskosten	0	163	163	0
Scouting	0	6.500	6.500	6.500
	<u>0</u>	<u>6.663</u>	<u>6.663</u>	<u>6.500</u>

toelichting lasten

	2007			2016
	Gebouw	Tentoonstelling	Totaal	Totaal
<u>Afschrijvingskosten</u>				
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	0	1.440	1.440
Afschrijvingskosten inventaris	116	0	116	116
	<u>1.556</u>	<u>0</u>	<u>1.556</u>	<u>1.556</u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>				
Rentelasten en bankkosten	58	58	115	143
	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>115</u>	<u>143</u>
<u>Inkopen</u>				
Inkoop kunst 70%	0	0	0	4.050
Inkoop uitgave boek	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.050</u>