

BALANS

	31-12-2018	31-12-2017
Debet		
Materiële activa	9.005	10.560
Vorderingen	4.465	0
Liquide middelen	<u>32.993</u>	<u>30.385</u>
	<u><u>46.462</u></u>	<u><u>40.945</u></u>
Credit		
Eigen vermogen	20.879	20.879
Voorziening	25.583	19.816
Schulden	<u>0</u>	<u>250</u>
	<u><u>46.462</u></u>	<u><u>40.945</u></u>

<u>BATEN EN LASTEN</u>	2018	2017
Baten		
Huuropbrengsten	7.855	10.683
Subsidie gem. Enschede	40.517	40.617
Overig	0	25
	<u>48.372</u>	<u>51.325</u>
Lasten		
Medewerkerskosten	150	337
Huisvesting	28.605	19.805
Kantoorkosten	4.286	4.616
Algemene kosten	0	191
Kunstruimtekosten	3.386	356
Publiciteitskosten	4.022	4.370
Tentoonstellingskosten	492	163
Afschrijvingskosten	1.556	1.556
Voorziening onderhoud pand	5.767	19.816
Rentebaten en -lasten	108	115
Inkopen	0	0
	<u>48.372</u>	<u>51.325</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>

toelichting balans

	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa		
Verbouwing	8.880	10.319
Inventaris	<u>125</u>	<u>241</u>
	<u><u>9.005</u></u>	<u><u>10.560</u></u>
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.465</u>	<u>0</u>
	<u><u>4.465</u></u>	<u><u>0</u></u>
Liquide middelen		
Kas	679	679
ABN-AMRO	<u>32.314</u>	<u>29.706</u>
	<u><u>32.993</u></u>	<u><u>30.385</u></u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	<u>25.583</u>	<u>19.816</u>
	<u><u>25.583</u></u>	<u><u>19.816</u></u>
Schulden		
Nog te betalen bedragen	<u>0</u>	<u>250</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>250</u></u>

toelichting lasten

	2018	2017
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	150	287
Keukenkosten	0	50
	<u>150</u>	<u>337</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Erfpacht	4.382	4.317
GWE	3.988	5.124
Alarm	393	618
Reinigingskosten	563	272
Gemeentelijke belastingen	3.659	2.499
Onderhoud pand	15.621	6.976
Overige huisvestingskosten	0	0
	<u>28.605</u>	<u>19.805</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	54	81
Klein inventaris	514	1.154
Onderhoud inventaris	590	0
Telefoonkosten	1.051	1.322
Verzekeringen	2.077	2.059
	<u>4.286</u>	<u>4.616</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	0	191
	<u>0</u>	<u>191</u>
<u>Kunstruimtekosten</u>		
Kosten kunstruimte	3.386	356
	<u>3.386</u>	<u>356</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	1.706	1.304
Porto mailing	2.316	3.065
	<u>4.022</u>	<u>4.370</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	492	163
	<u>492</u>	<u>163</u>

toelichting lasten

	2018	2017
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	1.440
Afschrijvingskosten inventaris	<u>116</u>	<u>116</u>
	<u><u>1.556</u></u>	<u><u>1.556</u></u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten en bankkosten	<u>108</u>	<u>115</u>
	<u><u>108</u></u>	<u><u>115</u></u>