

BALANS

	31-12-2019	31-12-2018
Debet		
Materiële activa	13.352	9.005
Vorderingen	4.544	4.465
Liquide middelen	<u>43.137</u>	<u>32.993</u>
	<u><u>61.033</u></u>	<u><u>46.462</u></u>
Credit		
Eigen vermogen	20.879	20.879
Voorziening	40.154	25.583
Schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>61.033</u></u>	<u><u>46.462</u></u>

<u>BATEN EN LASTEN</u>	2019	2018
Baten		
Huuropbrengsten	9.085	7.855
Subsidie gem. Enschede	43.328	40.517
Overig	0	0
Verkopen kunst	1.610	0
	<u>54.023</u>	<u>48.372</u>
Lasten		
Medewerkerskosten	0	150
Huisvesting	28.637	30.521
Kantoorkosten	2.220	2.370
Algemene kosten	0	0
Kunstruimtekosten	0	3.386
Publiciteitskosten	2.907	4.022
Tentoonstellingskosten	2.547	492
Afschrijvingskosten	3.032	1.556
Voorziening onderhoud pand	14.571	5.767
Rentebaten en -lasten	108	108
	<u>54.023</u>	<u>48.372</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>

toelichting balans

	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa		
Verbouwing	7.440	8.880
Inventaris	<u>5.913</u>	<u>125</u>
	<u><u>13.352</u></u>	<u><u>9.005</u></u>
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.544</u>	<u>4.465</u>
	<u><u>4.544</u></u>	<u><u>4.465</u></u>
Liquide middelen		
Kas	679	679
ABN-AMRO	<u>42.458</u>	<u>32.314</u>
	<u><u>43.137</u></u>	<u><u>32.993</u></u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	<u>40.154</u>	<u>25.583</u>
	<u><u>40.154</u></u>	<u><u>25.583</u></u>
Schulden		
Nog te betalen bedragen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

toelichting lasten

	2019	2018
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	0	150
Keukenkosten	0	0
	<u>0</u>	<u>150</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Erfpacht	4.465	4.382
GWE	5.370	3.988
Alarm	764	393
Reinigingskosten	235	563
Gemeentelijke belastingen	2.919	3.659
Onderhoud pand	12.968	15.621
Overige huisvestingskosten	0	0
Opstalverzekering	1.916	1.916
	<u>28.637</u>	<u>30.521</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	504	54
Klein inventaris	835	514
Onderhoud inventaris	0	590
Telefoonkosten	721	1.051
Verzekeringen	161	161
	<u>2.220</u>	<u>2.370</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Kunstruimtekosten</u>		
Kosten kunstruimte	0	3.386
	<u>0</u>	<u>3.386</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	2.907	1.706
Porto mailing	0	2.316
	<u>2.907</u>	<u>4.022</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	2.547	492
	<u>2.547</u>	<u>492</u>

toelichting lasten

	2019	2018
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	1.440
Afschrijvingskosten inventaris	<u>1.592</u>	<u>116</u>
	<u><u>3.032</u></u>	<u><u>1.556</u></u>
 <u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten en bankkosten	<u>108</u>	<u>108</u>
	<u><u>108</u></u>	<u><u>108</u></u>