

BALANS

	31-12-2020	31-12-2019
Debet		
Materiële activa	19.097	13.352
Vorderingen	3.142	4.544
Liquide middelen	43.850	43.137
	<u>66.089</u>	<u>61.033</u>
	<u><u>66.089</u></u>	<u><u>61.033</u></u>
Credit		
Eigen vermogen	20.879	20.879
Voorziening	45.210	40.154
Schulden	0	0
	<u>66.089</u>	<u>61.033</u>
	<u><u>66.089</u></u>	<u><u>61.033</u></u>

<u>BATEN EN LASTEN</u>	2020	2019
Baten		
Huuropbrengsten	6.320	9.085
Subsidie gem. Enschede	42.065	43.328
Verkopen kunst	341	1.610
	<u>48.726</u>	<u>54.023</u>
Lasten		
Medewerkerskosten	55	0
Huisvestingskosten	30.086	28.972
Kunstruimtekosten	8.319	7.340
Afschrijvingskosten	5.093	3.032
Voorziening onderhoud pand	5.056	14.571
Rentebaten en -lasten	116	108
	<u>48.726</u>	<u>54.023</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>

toelichting balans

	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa		
Verbouwing	6.000	7.440
Inventaris	13.097	5.913
	<u>19.097</u>	<u>13.352</u>
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	3.142	4.544
	<u>3.142</u>	<u>4.544</u>
Liquide middelen		
Kas	679	679
ABN-AMRO	43.171	42.458
	<u>43.850</u>	<u>43.137</u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	45.210	40.154
	<u>45.210</u>	<u>40.154</u>

toelichting lasten

	2020	2019
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	55	0
	<u>55</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur tentoonstellingsruimte		
Erfpacht	4.544	4.465
GWE	6.927	5.370
Alarm	534	764
Reinigingskosten	254	235
Gemeentelijke belastingen	2.943	2.919
Onderhoud pand	13.323	12.968
Klein inventaris	144	835
Opstalverzekering	1.416	1.416
	<u>30.086</u>	<u>28.972</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	728	504
Telecommunicatie	1.229	721
Verzekeringen	161	161
	<u>2.118</u>	<u>1.386</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	2.234	2.907
	<u>2.234</u>	<u>2.907</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	653	665
Verzekering	500	500
Transportkosten	2.814	1.882
	<u>3.968</u>	<u>3.047</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	1.440
Afschrijvingskosten inventaris	3.653	1.592
	<u>5.093</u>	<u>3.032</u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten en bankkosten	116	108
	<u>116</u>	<u>108</u>