

**BALANS**

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<b>Debet</b>		
Materiële activa	15.096	19.097
Vorderingen	0	3.142
Liquide middelen	59.284	43.850
	<u>74.379</u>	<u>66.089</u>
<b>Credit</b>		
Eigen vermogen	20.879	20.879
Voorziening	47.710	45.210
Schulden	5.791	0
	<u>74.379</u>	<u>66.089</u>

<b><u>BATEN EN LASTEN</u></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Baten</b>		
Huuropbrengsten	5.610	6.320
Subsidie gem. Enschede	41.496	42.065
Verkopen kunst	2.000	341
	<u>49.106</u>	<u>48.726</u>
<b>Lasten</b>		
Inkopen kunst	2.000	0
Medewerkerskosten	0	55
Huisvestingskosten	34.704	30.086
Kunstruimtekosten	4.418	8.319
Afschrijvingskosten	5.366	5.093
Voorziening onderhoud pand	2.500	5.056
Rentebaten en -lasten	119	116
	<u>49.106</u>	<u>48.726</u>
<b>Resultaat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

toelichting balans

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Verbouwing	4.560	6.000
Inventaris	<u>10.536</u>	<u>13.097</u>
	<u><u>15.096</u></u>	<u><u>19.097</u></u>
<b>Vorderingen</b>		
Vooruitbetaalde kosten	<u>0</u>	<u>3.142</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.142</u></u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	679	679
ABN-AMRO	<u>58.605</u>	<u>43.171</u>
	<u><u>59.284</u></u>	<u><u>43.850</u></u>
<b>Voorziening</b>		
Kosten onderhoud pand	<u>47.710</u>	<u>45.210</u>
	<u><u>47.710</u></u>	<u><u>45.210</u></u>
<b>Schulden</b>		
Nog te betalen bedragen	<u>5.791</u>	<u>0</u>
	<u><u>5.791</u></u>	<u><u>0</u></u>

## toelichting lasten

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>Medewerkerskosten</u></b>		
Reis- en verblijfkosten	0	55
	<u>0</u>	<u>55</u>
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Erfpacht	3.227	4.544
GWE	2.411	6.927
Alarm	2.749	534
Reinigingskosten	263	254
Gemeentelijke belastingen	2.957	2.943
Onderhoud pand	20.901	13.323
Klein inventaris	580	144
Opstalverzekering	1.616	1.416
	<u>34.704</u>	<u>30.086</u>
<b><u>Kantoorkosten</u></b>		
Kantoorbenodigdheden	154	728
Telecommunicatie	892	1.229
Verzekeringen	161	161
	<u>1.207</u>	<u>2.118</u>
<b><u>Publiciteitskosten</u></b>		
Drukwerk genodigden	1.225	2.234
	<u>1.225</u>	<u>2.234</u>
<b><u>Tentoonstellingskosten</u></b>		
Openingskosten	588	653
Verzekering	500	500
Transportkosten	898	2.814
	<u>1.986</u>	<u>3.968</u>
<b><u>Afschrijvingskosten</u></b>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	1.440
Afschrijvingskosten inventaris	3.926	3.653
	<u>5.366</u>	<u>5.093</u>
<b><u>Rentebaten en -lasten</u></b>		
Rentelasten en bankkosten	119	116
	<u>119</u>	<u>116</u>