

BALANS

	31-12-2022	31-12-2021
Debet		
Materiële activa	9.750	15.096
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	<u>82.468</u>	<u>59.284</u>
	<u><u>92.218</u></u>	<u><u>74.379</u></u>
Credit		
Eigen vermogen	20.879	20.879
Voorziening	68.775	47.710
Schulden	<u>2.564</u>	<u>5.791</u>
	<u><u>92.218</u></u>	<u><u>74.379</u></u>

<u>BATEN EN LASTEN</u>	2022	2021
Baten		
Huuropbrengsten	5.685	5.610
Subsidie gem. Enschede	44.721	41.496
Verkopen kunst	0	2.000
	<u>50.406</u>	<u>49.106</u>
Lasten		
Inkopen kunst	0	2.000
Medewerkerskosten	0	0
Huisvestingskosten	16.157	34.704
Kunstruimtekosten	7.700	4.418
Afschrijvingskosten	5.346	5.366
Voorziening onderhoud pand	21.065	2.500
Rentebaten en -lasten	137	119
	<u>50.405</u>	<u>49.106</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>

toelichting balans

	31-12-2022	31-12-2021
Materiële vaste activa		
Verbouwing	3.120	4.560
Inventaris	6.630	10.536
	<u>9.750</u>	<u>15.096</u>
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	679	679
ABN-AMRO	81.789	58.605
	<u>82.468</u>	<u>59.284</u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	68.775	47.710
	<u>68.775</u>	<u>47.710</u>
Schulden		
Nog te betalen bedragen	2.564	5.791
	<u>2.564</u>	<u>5.791</u>

toelichting lasten

	2022	2021
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Erfpacht	3.301	3.227
GWE	4.913	2.411
Alarm	1.191	2.749
Reinigingskosten	315	263
Gemeentelijke belastingen	2.993	2.957
Onderhoud pand	1.414	20.901
Klein inventaris	414	580
Opstalverzekering	1.616	1.616
	<u>16.157</u>	<u>34.704</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	705	154
Telecommunicatie	850	892
Verzekeringen	161	161
	<u>1.717</u>	<u>1.207</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	3.152	1.225
	<u>3.152</u>	<u>1.225</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	0	588
Verzekering	500	500
Transportkosten	2.332	898
	<u>2.832</u>	<u>1.986</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	1.440
Afschrijvingskosten inventaris	3.906	3.926
	<u>5.346</u>	<u>5.366</u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten en bankkosten	137	119
	<u>137</u>	<u>119</u>