

BALANS

	31-12-2023	31-12-2022
Debet		
Materiële activa	4.393	9.750
Vorderingen	5.748	0
Liquide middelen	<u>74.381</u>	<u>82.468</u>
	<u><u>84.522</u></u>	<u><u>92.218</u></u>
Credit		
Eigen vermogen	20.879	20.878
Voorziening	63.643	68.776
Schulden	<u>0</u>	<u>2.564</u>
	<u><u>84.522</u></u>	<u><u>92.218</u></u>

<u>BATEN EN LASTEN</u>	2023	2022
Baten		
Huuropbrengsten	12.405	5.685
Subsidie gem. Enschede	48.054	44.721
Verkopen kunst	1.450	0
	<u>61.909</u>	<u>50.406</u>
Lasten		
Inkopen kunst	0	0
Medewerkerskosten	135	0
Huisvestingskosten	46.801	16.157
Kunstruimtekosten	14.553	7.700
Afschrijvingskosten	5.357	5.346
Voorziening onderhoud pand	-5.132	21.065
Rentebaten en -lasten	195	137
	<u>61.909</u>	<u>50.406</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>

toelichting balans

	31-12-2023	31-12-2022
Materiële vaste activa		
Verbouwing	1.680	3.120
Inventaris	<u>2.713</u>	<u>6.630</u>
	<u>4.393</u>	<u>9.750</u>
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	<u>5.748</u>	<u>0</u>
	<u>5.748</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	679	679
ABN-AMRO	<u>73.702</u>	<u>81.789</u>
	<u>74.381</u>	<u>82.468</u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	<u>63.643</u>	<u>68.776</u>
	<u>63.643</u>	<u>68.776</u>
Schulden		
Nog te betalen bedragen	<u>0</u>	<u>2.564</u>
	<u>0</u>	<u>2.564</u>

toelichting lasten

	2023	2022
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	135	0
	<u>135</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Erfpacht		3.301
GWE	4.049	4.913
Alarm	1.210	1.191
Reinigingskosten	568	315
Gemeentelijke belastingen	6.800	2.993
Onderhoud pand	34.176	1.414
Klein inventaris		414
Opstalverzekering		1.616
	<u>46.803</u>	<u>16.157</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	292	705
Telecommunicatie	1.170	850
Verzekeringen	21	161
	<u>1.483</u>	<u>1.717</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	2.930	3.152
	<u>2.930</u>	<u>3.152</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	2.426	0
Verzekering	2.574	500
Transportkosten	5.140	2.332
	<u>10.140</u>	<u>2.832</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten verbouwing	1.440	1.440
Afschrijvingskosten inventaris	3.917	3.906
	<u>5.357</u>	<u>5.346</u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten en bankkosten	195	137
	<u>195</u>	<u>137</u>