

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Inventaris (kasten)</i>	<u>0</u>	<u>852</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>		
Huuropbrengst Urk	1.605	0
Borg	0	4.000
Giften	0	8.231
Uitleen	0	320
Verkoop boek	<u>0</u>	<u>200</u>
	<u>1.605</u>	<u>12.751</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ING	488	1.095
ING spaarrekening	15.674	4.212
Kas	<u>17</u>	<u>46</u>
	<u>16.178</u>	<u>5.353</u>
<b>TOTAAL</b>	<u>17.783</u>	<u>18.956</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	18.922	23.140
Saldo boekjaar (nadelig)	<u>-2.118</u>	<u>-4.218</u>
	<u>16.804</u>	<u>18.922</u>
<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>979</u>	<u>34</u>
<b>TOTAAL</b>	<u>17.783</u>	<u>18.956</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Huuropbrengst Urk	6.534	8.626
Periodieke uitkering	250	250
Giften:		
St. Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam	10.000	0
St. Elise Mathilde Fonds	3.000	0
St. Haags Groene Kruis Fonds	2.000	0
Zorg en Zekerheid	0	5.000
mr Willem Bakhuys Roozeboom	0	3.317
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	911
Gift Onderlinge Waarborgmaatschappij	0	720
Ida & Ida Stichting	0	575
Diversen	2.721	1.693
Uitleen materiaal	3.015	4.543
Entree en rondleidingen	5	602
Verkoop artikelen	292	1.219
Rentebaten	12	35
Boek "Handen uit de mouwen"	313	6.376
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u><u>28.142</u></u>	<u><u>33.869</u></u>
<b>LASTEN</b>		
Afschrijvingen	852	1.020
Huur pand	6.940	24.111
Servicekosten pand	998	1.263
Servicekosten pand 2014	0	1.365
Verhuiskosten	17.195	0
Collectie beheer	615	1.645
Huishouding	43	273
PR	283	579
Reiskosten vrijwilligers/bestuur	945	2.888
Telefoon/Internet	129	582
Computer e.d.	725	2.200
Website+Adlib	497	289
Verzekeringen	480	438
Bankkosten	124	127
Overige kosten	434	1.307
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u><u>30.260</u></u>	<u><u>38.087</u></u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR (nadelig)</b>	<u><u>-2.118</u></u>	<u><u>-4.218</u></u>