

RESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JAN t/m 31 DEC 2016

	2016	2015
OPBRENGSTEN		
SUBSIDIES	€ 79.980,00	€ 83.130,00
ENTREE GELDEN	€ 712,00	€ 716,00
ENTREE MUSEUM JK	€ 652,00	€ 455,00
VERKOOP BOEKEN/BROCHURES	€ 1.697,00	€ 12,00
GIFTEN/DIVERSEN	€ 198,00	€ 83,00
GIFTEN /SPONSORING ROOYNET	€ 0,00	€ 25.992,00
OVERIGE OMZET	€ 656,00	€ 297,00
	€ 83.895,00	€ 110.685,00
TOTALE OPBRENGSTEN	€ 83.895,00	€ 110.685,00
 KOSTEN		
LONEN EN SALARISSEN	€ 0,00	€ 64.514,00
SOCIALE LASTEN	€ 0,00	€ 7.041,00
PENSIOENLASTEN	€ 0,00	€ 2.811,00
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	€ 3.793,00	€ 5.582,00
TENTOONSTELLINGSKOSTEN	€ 1.811,00	€ 2.082,00
EXPLOITATIEKOSTEN	€ 0,00	€ 2.256,00
HUISVESTIGINGSKOSTEN	€ 8.293,00	€ 8.070,00
KANTOORKOSTEN	€ 4.620,00	€ 5.037,00
VERKOOPKOSTEN	€ 977,00	€ 1.927,00
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	€ 5.413,00	€ 7.047,00
KOSTEN ROOYNET	€ 23.219,00	€ 8.900,00
KOSTEN AWW	€ 785,00	€ 677,00
KOSTEN BORGGRAAFPAVILJOEN	€ 14.947,00	
	€ 63.858,00	€ 115.944,00
TOTALE BEDRIJFSLASTEN	€ 63.858,00	€ 115.944,00
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 20.037,00	-€ 5.259,00
 FINANCIËLE LASTEN EN BATEN		
FINANCIËLE BATEN	€ 226,00	€ 591,00
FINANCIËLE LASTEN	€ 165,00	€ 107,00
	€ 61,00	€ 484,00
	€ 20.098,00	-€ 4.775,00

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	2016		2015	
VASTE ACTIVA				
0050 COMPUTERNETWERK	€ 2.362,00		€ 4.251,00	
0060 INVENTARIS	€ 810,00		€ 1.012,00	
	<u>€ 3.172,00</u>	€ 3.172,00	<u>€ 5.263,00</u>	€ 5.263,00
VLOTTENDE ACTIVA				
VORDERINGEN				
DEBITEUREN	€ 622,00		€ 337,00	
DEBITEUREN ROOYNET	€ 0,00		€ 3.300,00	
VOORUIT BETAALDE BEDRAGEN	€ 0,00		€ 485,00	
TE VORDEREN OB21%	€ 8.291,00		€ 6.343,00	
TE VORDEREN OB 6%	€ 129,00		€ 578,00	
OVERLOPENDE ACTIVA	€ 409,00		€ 607,00	
	<u>€ 9.451,00</u>	€ 9.451,00	<u>€ 11.650,00</u>	€ 11.650,00
LIQUIDE MIDDELEN				
LIQUIDE MIDDELEN	€ 159.126,00	<u>€ 159.126,00</u>	€ 177.481,00	<u>€ 177.481,00</u>
		<u>€ 171.749,00</u>		<u>€ 194.394,00</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
ALGEMENE RESREVE	€ 11.757,00		-€ 817,00	
RESULTAAT LOPEND BOEKJAAR	€ 20.098,00		€ 12.574,00	
EIGEN VERMOGEN		€ 31.855,00		€ 11.757,00
V OORZIENINGEN				
OVERIGE VOORZIENINGEN	€ 137.066,00	€ 137.066,00	€ 135.178,00	€ 135.178,00
KORTLOPENDE SCHULDEN				
CREDITEUREN	€ 2.334,00		€ 2.788,00	
BELASTING EN PREMIE SOC LASTEN	€ 0,00		€ 14.755,00	
SCHULDEN tz PENSIOEN	€ 0,00		€ 463,00	
TE BETALEN OB 21%	€ 275,00		€ 1.745,00	
TE BETALEN OB 6%	€ 205,00		€ 133,00	
NOG TE BETALEN BEDRAGEN	€ 14,00		€ 20.910,00	
VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN	€ 0,00		€ 6.665,00	
OVERLOPENDE PASSIVA	€ 0,00			
	<u>€ 2.828,00</u>	€ 2.828,00	<u>€ 47.459,00</u>	<u>€ 47.459,00</u>
		<u>€ 171.749,00</u>		<u>€ 194.394,00</u>