

Resultatenrekening 2016

Baten	<u>werkelijk</u>	Reguliere	Reguliere
	2016	begr 2016	begr 2017
Donaties en bijdragen	3.032,45	-	250,00
Particuliere giften	1.110,95	1.097,00	1.000,00
Subsidies/sponsoring	-	-	-
Vrijval reservering	-	-	42.000,00
Lezingen / verhalen	-	-	-
Entreegelden	6.608,00	5.037,00	4.088,00
Vrienden	1.580,00	1.700,00	1.005,00
Winkel	2.393,26	1.650,00	909,00
Diversen (rente e.d.)	36,79	-	-
Schoolarrangementen	41,00	300,00	41,00
Verhuur lokaal	317,40	300,00	157,00
Groepsbezoeken	734,80	-	620,00
Uit eigen middelen	-	-	-
Totaal inkomsten	15.854,65	10.084,00	50.070,00

Lasten	<u>werkelijk</u>	begr 2016	begr 2017
	2016		
Kosten organisatie	1.188,76	656,00	637,00
Kosten vrijwilligers	1.253,65	260,00	250,00
Kosten vrienden	-	100,00	50,00
Kosten publicaties	35,85	415,00	586,00
Kosten promotie en werving	594,05	611,00	2.260,00
Tentoonstellingen	53,08	328,00	891,00
Voorraad verkoopmateriaal	667,64	873,00	250,00
Huisvesting	5.193,84	5.264,00	5.268,00
Onderhoud	934,54	376,00	929,00
Contributies	110,50	85,00	50,00
Bankkosten	203,36	244,00	192,00
Overige kosten	337,29	42,00	50,00
Bijdragen tbv investeringen	1.187,00	-	42.000,00
Afschrijvingen	2.395,56	-	-
Totaal uitgaven	14.155,12	9.254,00	53.413,00
Resultaat	1.699,53	830,00	3.343,00-

Balans per 31 december 2016

Vaste activa	
Saldo 1 januari	14.373,12
bij: Investerings	1.208,28
af: Subsidies en bijdragen	1.187,00
af: Afschrijvingen	2.395,56
Saldo 31 december	11.998,84
Vorderingen	1.921,73
Vorraden	1.350,62
Vlottende activa	3.272,35
Bankrekeningen	52.848,65
Kassen	644,84
Liquide middelen	53.493,49
Totaal activa	68.764,68

Passiva	
Eigen vermogen per 1 januari	24.719,71
Resultaat t.l.v. continuïteitsreserve	1.699,53
Resultaat t.g.v. bestemmingsreserve	-
Mutatie in continuïteitsreserve	-
Eigen vermogen per 31 december	26.419,24
Voorziening bestemmingreserve	-
Te besteden subsidies	42.000,00
Nog te betalen bedragen	345,44
Verplichtingen korte termijn	42.345,44
Totaal passiva	68.764,68