

---

**Stichting het Van Doesburghuis**  
**Financieel jaarverslag 2016**

**Parijs, mei 2017**

## Stichting het Van Doesburghuis

### BALANS PER 31-12-2016

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015	PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
<u>A/Vaste Activa</u>	<u>7.735,14</u>	<u>2.631,87</u>	<u>A/Eigen vermogen</u>	<u>16.837,67</u>	<u>2.660,92</u>
I. Gebouw	0,00	0,00	<i>Reserve gr. Onderhoud</i>	16.837,67	2.660,92
II. Inventaris	7.735,14	2.631,87	<u>B/Voorzieningen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>B/Vlottende Activa</u>	<u>28.557,60</u>	<u>14.568,87</u>	<i>Onderhoud tuin</i>	0,00	0,00
I. Deposito's	0,00	0,00	<u>C/Kortlopende schulden</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
II. Liq. Middelen			<i>Borgsom</i>	800,00	800,00
a. ABN AMRO	24.249,93	2.346,29	<i>Crediteuren</i>	0,00	0,00
b. Neuflyze OBC	4.243,02	12.157,93	<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>8.210,13</u>	<u>1.099,19</u>
c. Kas	64,65	64,65	<i>Nog te betalen bedragen</i>	6.135,13	1.099,19
<u>C/Debiteuren</u>	<u>2.726,64</u>	<u>741,19</u>	<i>Vooruitontv. inkomsten</i>	2.075,00	0,00
<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>847,22</u>	<u>794,93</u>	<b>E/RESULTAAT</b>	<b>14.018,80</b>	<b>14.176,75</b>
<i>Vooruitbetalingen</i>	847,22	794,93			
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>39.866,60</b>	<b>18.736,86</b>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>39.866,60</b>	<b>18.736,86</b>

## Stichting het Van Doesburghuis

### RESULTATENREKENING 2016

LASTEN	Resultaat 31-12-16	Begroting	Resultaat 31-12-15	BATEN	Resultaat 31-12-16	Begroting	Resultaat 31-12-15
<b>I. Beheerslasten</b>	<u>0</u>		<u>0</u>	<b>I. Directe baten</b>	<u>8.185</u>		<u>8.431</u>
Beheerder	0		0	Huur	6.600		7.050
Administratie	0		0	Huurlasten	1.585		1.381
Handyman	0		0				
<b>II. Materieel beheer</b>	<u>11.333</u>		<u>4.231</u>	<b>II. Indir. baten</b>	<u>9.240</u>		<u>3.000</u>
Groot onderhoud	4.977		561	Sponsorinkomsten	9.240		
Architect	0		640	Rente	0		0
OZ-belasting	1.095		1.078	Diversen	0		3.000
Verzekering	1.526		1.398				
Kleine aanschaf	2.398		0	<b>III. Bijdragen</b>	<u>20.000</u>		<u>20.000</u>
Afschrijving	1.337		554	OCW	20.000		20.000
Onderhoud tuin	0		0				
Verbouwing terras	0		0	<b>IV. Eigen verm.</b>	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>III. Administratie</b>	<u>10.287</u>		<u>11.448</u>				
KvK	0		0				
Bankkosten	1.700		1.458				
Bestuur	514		2.412				
Coördinatie	5.646		0				
PR-kosten	2.039		7.365				
Diversen	388		213				
<b>IV. Huurlasten</b>	<u>1.786</u>		<u>1.575</u>				
Telefoon	806		587				
Water	532		540				
Elektra + gas	448		448				
<b>V. Voorziening</b>	<u>0</u>		<u>0</u>				
Afschr. Debiteuren	0		0				
<b>VI. Activiteiten</b>							
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>23.406</b>		<b>17.254</b>	<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>37.425</b>		<b>31.431</b>