

Stichting het Van Doesburghuis
Financieel jaarverslag 2017

Parijs, februari 2018

Stichting het Van Doesburghuis

BALANS PER 31-12-2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016	PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
<u>A/Vaste Activa</u>	<u>5.785,91</u>	<u>7.735,14</u>	<u>A/Eigen vermogen</u>	<u>30.856,47</u>	<u>16.837,67</u>
I. Gebouw	0,00	0,00	<i>Reserve gr. Onderhoud</i>	30.856,47	16.837,67
II. Inventaris	5.785,91	7.735,14	<u>B/Voorzieningen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>B/Vlottende Activa</u>	<u>44.502,23</u>	<u>28.557,60</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	9.812,02	24.249,93	<i>Crediteuren</i>	0,00	0,00
b. Neufilze OBC	34.625,56	4.243,02	<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>14.231,71</u>	<u>8.210,13</u>
c. Kas	64,65	64,65	<i>Nog te betalen bedragen</i>	1.906,71	6.135,13
<u>C/Debiteuren</u>	<u>3.116,71</u>	<u>2.726,64</u>	<i>Vooruitontv. inkomsten</i>	12.325,00	2.075,00
<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>847,88</u>	<u>847,22</u>	<u>E/RESULTAAT</u>	<u>8.364,55</u>	<u>14.018,80</u>
<i>Vooruitbetalingen</i>	847,88	847,22			
TOTAAL ACTIVA	54.252,73	39.866,60	TOTAAL PASSIVA	54.252,73	39.866,60

Stichting het Van Doesburghuis

RESULTATENREKENING 2016

LASTEN	Resultaat 31-12-17	Begroting	Resultaat 31-12-16	BATEN	Resultaat 31-12-17	Begroting	Resultaat 31-12-16
I. Beheerslasten	<u>3.000</u>		0	I. Directe baten	<u>12.875</u>		8.185
Beheerder	3.000		0	Huur	12.875		8.185
Administratie	0		0				
Handyman	0		0				
II. Materieel beheer	<u>5.633</u>		<u>11.333</u>	II. Indir. baten			
Groot onderhoud	969		4.977	Sponsorinkomsten	70		9.240
Architect	0		0	Rente	0		9.240
OZ-belasting	1.115		1.095	Diversen	70		0
Verzekering	955		1.526				
Kleine aanschaf	425		2.398	III. Bijdragen			
Afschrijving	1.949		1.337	OCW	20.000		20.000
Onderhoud tuin	220		0		20.000		20.000
Verbouwing terras	0		0	IV. Eigen verm.			
					0		0
III. Administratie	<u>12.655</u>		<u>10.287</u>				
KvK	0		0				
Bankkosten	1.697		1.700				
Bestuur	2.001		514				
Coördinatie	8.207		5.646				
PR-kosten	736		2.039				
Diversen	14		388				
IV. Huurlasten	<u>3.292</u>		<u>1.786</u>				
Telefoon	586		806				
Water	634		532				
Elektra + gas	1.658		448				
Diversen	414						
	0		0				
V. Voorziening	<u>0</u>		<u>0</u>				
Afschr. Debiteuren	0		0				
VI. Activiteiten							
TOTAAL LASTEN	24.580		23.406	TOTAAL BATEN	32.945		37.425

Opmerkingen bij de jaarrekening 2017:

Balans per 31-12-2017

ACTIVA

- 1) Inventaris: Op de balans staan onder inventaris lampen uit 2013, de lampen, afzuigkap, koelkast, en kookplaat uit 2014, de randensnijder en stoelen uit 2015 en meubilair van Functionalis vermindert met hun afschrijving.
- 2) Debiteuren: Tjeerdsma: € 3.116,71. Dit is de stand van zaken per 31-12-2016 en betreft nog na te betalen huur en de afrekening van de charges over 2014, 2015 en 2016, plus een per abuis dubbel ingediende declaratie over 2017.
- 3) Vooruitbetalingen: Dit betreffen verzekering en onderhoud verwarming vooruitbetaald voor 2017.

PASSIVA

- 1) Reserve groot onderhoud: Het eigen vermogen neemt toe omdat de stichting een reserve wil opbouwen voor (1) de te verwachten werkzaamheden die passen bij het onderhoud van een historisch monument, en (2) een mogelijke restauratie van het dak, op termijn. Het opbouwen van deze reserve past bij de statutaire opdracht om het pand in goede staat te houden.
- 2) Borgsom: Dit betreft de borgsom van Beja.
- 3) Nog te betalen bedragen: Dit betreffen bankkosten van de ABN AMRO en kosten voor de coördinatie van de stichting die betrekking hebben op 2017.
- 4) Vooruitontvangen inkomsten: Dit betreft huur ontvangen voor 2018 en 2019.