

Stichting het Van Doesburghuis
Financieel jaarverslag 2018

Parijs, mei 2019

Stichting het Van Doesburghuis

BALANS PER 31-12-2018

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
<u>A/Vaste Activa</u>	<u>4.528,65</u>	<u>5.785,91</u>	<u>A/Eigen vermogen</u>	<u>39.221,02</u>	<u>30.856,47</u>
I. Gebouw	0,00	0,00	Reserve gr. Onderhoud	39.221,02	30.856,47
II. Inventaris	4.528,65	5.785,91			
<u>B/Vlottende Activa</u>	<u>56.527,85</u>	<u>44.502,23</u>	<u>B/Voorzieningen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Deposito's	0,00	0,00	Onderhoud tuin	0,00	0,00
II. Liq. Middelen					
a. ABN AMRO	24.243,48	9.812,02	<u>C/Kortlopende schulden</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
b. Neuflyze OBC	32.219,72	34.625,56	Borgsom	800,00	800,00
c. Kas	64,65	64,65	Crediteuren	0,00	0,00
<u>C/Debiteuren</u>	<u>3.116,71</u>	<u>3.116,71</u>	<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>25.173,67</u>	<u>14.231,71</u>
<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>722,94</u>	<u>847,88</u>	Nog te betalen bedragen	5.673,67	1.906,71
Vooruitbetalingen	722,94	847,88	Vooruitontv. inkomsten	19.500,00	12.325,00
			<u>E/RESULTAAT</u>	<u>-298,54</u>	<u>8.364,55</u>
TOTAAL ACTIVA	64.896,15	54.252,73	TOTAAL PASSIVA	64.896,15	54.252,73

Stichting het Van Doesburghuis

RESULTATENREKENING 2018

LASTEN	Resultaat 31-12-18	Begroting	Resultaat 31-12-17	BATEN	Resultaat 31-12-18	Begroting	Resultaat 31-12-17
<u>I. Beheerslasten</u>	4.250		3.000	<u>I. Directe baten</u>	12.825		12.875
Beheerder	4.250		3.000	Huur	12.825		12.875
Administratie	0		0				
<u>II. Materieel beheer</u>	16.221		5.633	<u>II. Indir. baten</u>	4.200		70
Groot onderhoud	7.623		969	Rente	0		0
Architect	0		0	Diversen	4.200		70
OZ-belasting	4.590		1.115				
Verzekering	1.583		955	<u>III. Bijdragen</u>	20.000		20.000
Kleine aanschaf	192		425	OCW	20.000		20.000
Afschrijving	1.983		1.949				
Onderhoud tuin	250		220	<u>IV. Eigen verm.</u>	0		0
Verbouwing terras	0		0				
<u>III. Administratie</u>	13.436		12.655				
KvK	8		0				
Bankkosten	1.711		1.697				
Bestuur	2.371		2.001				
Coördinatie	7.617		8.207				
PR-kosten	1.038		736				
Diversen	691		14				
<u>IV. Huurlasten</u>	3.417		3.292				
Telefoon	560		586				
Water	524		634				
Elektra + gas	2.233		1.658				
Diversen	100		414				
<u>V. Voorziening</u>	0		0				
Afschr. Debiteuren	0		0				
<u>VI. Activiteiten</u>							
TOTAAL LASTEN	37.324		24.580	TOTAAL BATEN	37.025		32.945