

Balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>		<u>31 dec 2016</u>
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Inventaris	514		652
Museum Collectie	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
	30.514		30.652
Vorraden			
Vorraad	<u>2.177</u>		<u>2.640</u>
	2.177		2.640
Vorderingen en overlopende activa			
Waarborgsom	182		182
Transitorische activa	<u>3.018</u>		<u>2.122</u>
	3.199		2.303
Liquide middelen			
Bank	418		1.191
Kas	<u>861</u>		<u>131</u>
	1.279		1.322
	<u>37.169</u>		<u>36.917</u>

Balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
PASSIVA		
Kapitaal		
Stichtingskapitaal	-13.592	-15.635
Onverdeelde winst	<u>3.786</u>	<u>2.044</u>
	-9.806	-13.592
Langlopende schulden		
Onderhandse leningen	30.175	31.498
Schulden aan kredietinstellingen lang	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
	44.675	45.998
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-567	19
Overige schulden	2.000	1.235
Overlopende passiva	<u>868</u>	<u>3.256</u>
	2.301	4.510
	<u>37.169</u>	<u>36.917</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen	17.761	
Cum. afschrijving	-17.109	
Boekwaarde begin	<u>652</u>	
(Des)investeringen	0	
Afschrijvingen	-138	
Mutaties	-138	
Boekwaarde einde	<u><u>514</u></u>	

Museum Collectie

Aanschaffingen	30.000	
Cum. afschrijving	0	
Boekwaarde begin	<u>30.000</u>	
(Des)investeringen	0	
Afschrijvingen	0	
Mutaties	0	
Boekwaarde einde	<u><u>30.000</u></u>	

31 dec 2017

31 dec 2016

Vorraden

Vorraad

Vorraad museumwinkel	2.580	2.963
Voorziening Incourant	-403	-323
	<u>2.177</u>	<u>2.640</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom

182

182

Transitorische activa

3.018

2.122

Liquide middelen

Bank

ING Spaarrekening

43

43

ING 665.655

375

1.148

418

1.191

Kas

Kas

861

131

861

131

Kapitaal

31 dec 2017

31 dec 2016

Stichtingskapitaal

-13.592

-15.635

J.H.I. Hetteling

Boekwaarde begin

6.829

Aflossingen

Mutaties

364

364

Boekwaarde einde

7.192

J.H.I. Hetteling (aankoop collectie)

Boekwaarde begin

24.670

Aflossingen

Mutaties

-1.687

-1.687

Boekwaarde einde

22.983

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Schulden aan kredietinstellingen lang

Rabobank

Boekwaarde begin		14.500
Aflossingen		0
Mutaties		0
Boekwaarde einde		14.500

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren Hoofdrekening	-567	19
	<u>-567</u>	<u>19</u>
Overige schulden		
Reserve Jubileum 25 jaar	0	1.235
Reservering jJubileum 30 jaar	2.000	0
	<u>2.000</u>	<u>1.235</u>
Overlopende passiva		
Transitorische passiva	868	3.256
	<u>868</u>	<u>3.256</u>