

**JAARREKENING 2017**



**STICHTING GISPEN COLLECTIE**

**JANUARI 2018**

## Balans per 31 december 2017

ACTIVA	2017	2016	2015	2014
<b>Vaste Activa</b>				
Materiele vaste activa (Icarus panelen) (boekingswaarde 01.01.2017: € 1815,--)	1.362,00	-	-	-
Financiële vaste activa	-	-	-	-
	<u>1.362,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Debiteuren				
Te vorderen restant Mondriaan subsidie	-	1.500,00	69,00	
Vooruitbetaalde kosten sponsorwerving			361,02	299,45
Nog te ontvangen rente				
	<u>-</u>	<u>1.500,00</u>	<u>430,02</u>	<u>299,45</u>
<b>Liquide middelen</b>				
Bestuurrekening	548,48	489,92	411,41	1.201,95
Bestuurspaarrekening	-	-	231,87	31.432,42
Vermogensspaarrekening	42.653,75	39.291,82	31.500,00	
	<u>43.202,23</u>	<u>39.781,74</u>	<u>32.143,28</u>	<u>32.634,37</u>
<b>Totaal activa</b>	<b>44.564,23</b>	<b>41.281,74</b>	<b>32.573,30</b>	<b>32.933,82</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	42.999,23	39.456,74	30.504,08	29.502,50
	<u>42.999,23</u>	<u>38.691,04</u>	<u>30.412,08</u>	<u>29.402,89</u>
<b>Kortlopende schulden, overlopende passiva</b>				
Loonheffing			-	572,00
Vooruit ontvangen bedragen vrienden en sponsors	1.565,00	1.825,00	1.932,00	1.650,00
Crediteuren		765,70	229,22	1.308,93
	<u>1.565,00</u>	<u>2.590,70</u>	<u>2.161,22</u>	<u>3.530,93</u>
<b>Totaal passiva</b>	<b>44.564,23</b>	<b>41.281,74</b>	<b>32.573,30</b>	<b>32.933,82</b>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER**

	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
<b>Baten/Opbrengsten</b>					
Sponsors	20.000,00	21.256,08	19.000,00	22.190,00	19.350,00
Vrienden	3.000,00	2.640,00	3.305,00	2.210,00	2.900,00
Erfgoeddag					
Open Monumenten dag				1.340,00	
Museum Educatie Rondleiding	300,00	252,44	66,50	308,52	
Overig	100,00		40,00	246,65	600,00
<b>Subtotaal baten</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.148,52</b>	<b>22.411,50</b>	<b>26.295,17</b>	<b>22.850,00</b>
<b>Rentebaten</b>					
	150,00	153,75	291,82	361,02	299,00
	<b>150,00</b>	<b>153,75</b>	<b>291,82</b>	<b>361,02</b>	<b>299,00</b>
<b>Totale baten</b>	<b>23.550,00</b>	<b>24.302,27</b>	<b>22.703,32</b>	<b>26.656,19</b>	<b>23.149,00</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Instandhoudingskosten</b>					
Personele kosten conservator	13.500,00	12.278,57	5.065,87	18.276,10	18.256,00
Bestuurskosten	2.500,00	1.494,82	3.329,60		
Werkgroep en cie kosten	850,00	454,37	784,02		
Secretariaatskosten	1.400,00	1.049,39	1.376,90		
Representatiekosten	200,00	151,74	170,70		
Administratie/advies kosten	250,00	193,60	435,60		
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>18.700,00</b>	<b>15.622,49</b>	<b>11.162,69</b>	<b>18.276,10</b>	<b>18.256,00</b>
<b>Communicatie en Voorlichting</b>					
Website	500,00	317,64	423,52	4.627,17	1.094,00
Digitalisering	1.750,00	1.705,80	1.184,82		3.643,00
Marketing & Communicatie	1.250,00	1.163,50	1.154,10		
Open Monumentendag/Erfgoeddag		205,54		1.830,07	
Museum Educatie Rondleiding		35,91	12,16		
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.428,39</b>	<b>2.774,60</b>	<b>6.457,24</b>	<b>4.737,00</b>
<b>Overig</b>					
Werving Sponsors				65,86	
Bankkosten ABN AMRO	170,00	140,20	160,10		
Overige kosten (huur Giso lamp)	250,00	350,00	335,50	855,83	1.987,00
Afschrijving panelen		453,75			
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>420,00</b>	<b>943,95</b>	<b>495,60</b>	<b>921,69</b>	<b>1.987,00</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>22.620,00</b>	<b>19.994,83</b>	<b>14.432,89</b>	<b>25.655,03</b>	<b>24.980,00</b>
<b>Saldo per 31/12</b>	<b>930,00</b>	<b>4.307,44</b>	<b>8.270,43</b>	<b>1.001,16</b>	<b>-1.831,00</b>