

STICHTING MUSEUM ENSCHEDE

Bedragen in Euro's

BALANS per 31 december

Activa	2017	2016
VORDERINGEN	7.514,56	17.621,28
LIQUIDE MIDDELEN	<u>113.848,95</u>	<u>136.049,20</u>
	<u>121.363,51</u>	<u>153.670,48</u>
Passiva	2017	2016
EIGEN VERMOGEN	3.438,89	2.467,20
FONDS FED ENSCHEDE STICHTING	110.290,00	95.280,00
FONDS VERHUIZING	0,00	48.120,78
KORT LOPENDE SCHULDEN	<u>7.634,62</u>	<u>7.802,50</u>
	<u>121.363,51</u>	<u>153.670,48</u>

BATEN EN LASTEN

	2017	2016
INTEREST	<u>203,87</u>	<u>800,11</u>
	203,87	800,11
PERSONEELSKOSTEN	0,00	22.250,24
OVERIGE KOSTEN	<u>2.287,56</u>	<u>6.649,47</u>
	<u>2.287,56</u>	<u>28.899,71</u>
NETTO RESULTAAT	<u>-2.083,69</u>	<u>-28.099,60</u>

Toelichting op de Balans

	2017	2016
Vorderingen		
Nog te ontvangen toegezegde bedragen	7.500,00	17.500,00
Overige vorderingen	<u>14,56</u>	<u>121,28</u>
	<u>7.514,56</u>	<u>17.621,28</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
ABN AMRO Dep	104.000,00	135.000,00
ABN AMRO R/c	<u>9.848,95</u>	<u>1.049,20</u>
	<u>113.848,95</u>	<u>136.049,20</u>
EIGEN VERMOGEN		
Begin boekjaar	2.467,20	25.566,80
Overgeboekt van Fonds FED Enschede stichting	5.000,00	5.000,00
Overgeboekt naar Fonds verhuizing	-1.944,62	
Resultaat	<u>-2.083,69</u>	<u>-28.099,60</u>
Eind boekjaar	<u>3.438,89</u>	<u>2.467,20</u>
FONDS FED ENSCHEDE STICHTING		
Begin boekjaar	95.280,00	100.000,00
Verkochte boeken en dergelijke	20.010,00	280,00
Overgeboekt naar eigen vermogen	<u>-5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>
Eind boekjaar	<u>110.290,00</u>	<u>95.280,00</u>
Het fonds dient ter instandhouding van de collectie		
FONDS VERHUIZING		
Begin boekjaar	48.120,78	79.045,83
Overgeboekt van eigen vermogen	1.944,62	
Besteed	<u>-50.065,40</u>	<u>-30.925,05</u>
Eind boekjaar	<u>0,00</u>	<u>48.120,78</u>
Het fonds is in 2017 besteed voor de afronding van de verhuizing naar het Noord-hollandsarchief in Haarlem.		
KORT LOPENDE SCHULDEN		
overlopende passiva	<u>7.634,62</u>	<u>7.802,50</u>

Toelichting op de Staat van baten en lasten

	2017	2016
Personeelskosten		
Salarissen	-	16.062,18
Pensioenpremie	-	3.259,56
Sociale lasten	-	2.379,00
Reiskosten	-	<u>549,50</u>
	<u>0,00</u>	<u>22.250,24</u>
Overige kosten		
Symposium		4.549,50
Verzekeringen	434,91	1.347,94
Statutenwijziging	466,46	
Diversen	<u>1.386,19</u>	<u>752,03</u>
	<u>2.287,56</u>	<u>6.649,47</u>

Haarlem 8 maart 2018

Voorzitter
Chr. W. Enschedé

Secretaris
J.D.Enschedé

Penningmeester
E.J.Enschedé