

#### 4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (2015)

ACTIVA	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
DOMunder	4.832.953		5.270.893	
Af: geormerkte subsidies	- 2.586.838		- 2.586.838	
	<u>2.246.115</u>		<u>2.684.055</u>	
Investerings in huurrecht	91.923		118.187	
		2.338.038		2.802.242
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	14.135		52.611	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	83.683		10.659	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>76.208</u>		<u>192.929</u>	
		174.026		256.199
<b>Liquide middelen</b>		241.558		43.128
		<u>2.753.622</u>		<u>3.101.569</u>



### 4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (2015)

	2016	Begroting 2016	2015
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Publieksinkomsten	375.400	372.416	366.229
Sponsorinkomsten en schenkingen	128.193	125.050	126.285
Eenmalige bijdragen fondsen	175.000	-	-
<b>Som der baten</b>	<b>678.593</b>	<b>497.466</b>	<b>492.514</b>
	2016	Begroting	2015
	€	€	€
<b>Lasten</b>			
Inkoopkosten	3.735	7.655	10.306
Personeelskosten & vergoedingen UCK	173.289	181.954	213.545
Huisvestingslasten en onderhoud	80.709	97.337	103.640
Aankopen & kosten collectie	16.154	20.138	22.692
Marketing, communicatie, educatie & presentatie	17.741	18.598	16.268
Overige lasten	35.029	30.600	61.418
Afschrijvingen	62.603	56.686	50.059
Kosten/rente bank	27.794	35.307	41.721
Diverse baten (afboekingen)	- 43.968	-	28.002
<b>Som der lasten</b>	<b>373.086</b>	<b>448.275</b>	<b>491.647</b>
<b>Het overschot bestaat uit:</b>			
Som der baten	678.593	497.466	492.514
Som der lasten	- 373.086	- 448.275	- 491.647
<b>Bate:</b>	<b>305.507</b>	<b>49.191</b>	<b>867</b>

#### Toelichting

Afwijking tussen de realisatie over 2016 en de begroting over 2016 betreft met name de hogere sponsorinkomsten door de toekenning van extra sponsoring van diverse fondsen in het kader van het reddingsplan 2016 en het gerealiseerde crediteurenakkoord.