

#### 4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (2016)

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
DOMunder	4.803.412	4.832.953
Af: geormerkte subsidies	- 2.586.838	- 2.586.838
	<u>2.216.574</u>	<u>2.246.115</u>
Investerings in huurrecht	65.659	91.923
	<u>2.282.233</u>	<u>2.338.038</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	10.839	14.135
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.648	83.683
Overige vorderingen en overlopende activa	10.450	76.208
	<u>34.937</u>	<u>174.026</u>
<b>Liquide middelen</b>	268.945	241.558
	<u>2.586.115</u>	<u>2.753.622</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (2016)

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Kapitaal</b>		
Overige reserves	-	160.974
<b>Langlopende schulden</b>		
Obligaties en andere onderhandse leningen	398.631	439.631
Overige schulden	2.039.051	2.117.638
	2.437.682	2.557.269
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers	41.027	125.395
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.907	1.189
Overige schulden en overlopende passiva	172.760	230.743
	215.694	357.327
	<u>2.586.115</u>	<u>2.753.622</u>

#### 4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (2016)

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Publieksinkomsten	377.307	378.892	375.400
Sponsorinkomsten en schenkingen	120.787	112.910	121.193
Project resultaten	- 523	-	-
Eenmalige bijdragen fondsen	-	-	175.000
<b>Som der baten</b>	<b>497.571</b>	<b>491.802</b>	<b>671.593</b>
<b>Lasten</b>			
Inkoopkosten	3.173	6.650	3.735
Personeelskosten & vergoedingen UCK	160.979	163.250	168.789
Huisvestingslasten en onderhoud	80.913	84.000	80.709
Aankopen & kosten collectie	17.245	18.525	16.154
Marketing, communicatie, educatie & presentatie	10.596	17.000	15.241
Overige lasten	30.116	30.500	35.029
Afschrijvingen	64.412	56.686	62.603
Kosten/rente bank en lening	36.020	36.330	27.794
Diverse afboekingen (baten)	404	-	43.968
<b>Som der lasten</b>	<b>403.858</b>	<b>412.941</b>	<b>366.086</b>
<b>Het overschot bestaat uit:</b>			
Som der baten	497.571	491.802	671.593
Som der lasten	- 403.858	- 412.941	- 366.086
<b>Bate:</b>	<b>93.713</b>	<b>78.861</b>	<b>305.507</b>