

4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (2017)

(Na verwerking bestemming overschot)

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| DOMunder | 4.388.889 | 4.508.183 |
| Af: geormerkte subsidies | - 2.209.219 | - 2.291.609 |
| | <u>2.179.670</u> | <u>2.216.574</u> |
| Investerings in huurrecht | 39.395 | 65.659 |
| | <u>2.219.065</u> | <u>2.282.233</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Debiteuren | 20.245 | 10.839 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 12.425 | 13.648 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>15.629</u> | <u>10.450</u> |
| | 48.299 | 34.937 |
| Liquide middelen | 280.429 | 268.945 |
| | <u><u>2.547.793</u></u> | <u><u>2.586.115</u></u> |

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (2017)

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| Kapitaal | | |
| Overige reserves | | 899 - 67.261 |
| Langlopende schulden | | |
| Obligaties en andere onderhandse leningen | 368.631 | 398.631 |
| Overige schulden | 1.971.181 | 2.039.051 |
| | <u>2.339.812</u> | <u>2.437.682</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Schulden aan leveranciers | 21.806 | 41.027 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.576 | 1.907 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 182.700 | 172.760 |
| | <u>207.082</u> | <u>215.694</u> |
| | <u>2.547.793</u> | <u>2.586.115</u> |

4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (2017)

| | 2018 | Begroting 2018 | 2017 |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Publieksinkomsten | 400.325 | 400.500 | 377.307 |
| Sponsorinkomsten en schenkingen | 91.961 | 68.660 | 120.787 |
| Project resultaten | - | - | 523 |
| Som der baten | 492.286 | 469.160 | 497.571 |
| Lasten | | | |
| Inkoopkosten | 1.470 | 6.000 | 3.173 |
| Personeelskosten & vergoedingen UCK | 180.818 | 189.000 | 160.979 |
| Huisvestingslasten en onderhoud | 83.672 | 88.900 | 80.913 |
| Aankopen & kosten collectie | 16.038 | 19.025 | 17.245 |
| Marketing, communicatie, educatie & presentatie | 10.298 | 10.250 | 10.596 |
| Overige lasten | 33.757 | 30.500 | 30.116 |
| Afschrijvingen | 63.168 | 56.686 | 64.412 |
| Kosten/rente bank en lening | 34.882 | 37.200 | 36.020 |
| Diverse afboekingen | 23 | - | 404 |
| Som der lasten | 424.126 | 437.561 | 403.858 |
| Het overschot bestaat uit: | | | |
| Som der baten | 492.286 | 469.160 | 497.571 |
| Som der lasten | - 424.126 | - 437.561 | - 403.858 |
| Bate: | 68.160 | 31.599 | 93.713 |