

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ACTIVA		
Voorraden		
Handelsvoorraden	1.500	1.500
Drukwerk	0	0
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Vorderingen		
Omzetbelasting	-955	-14
Te ontvangen omzet	3.750	5.137
Waarborgsom	68	68
	<u>2.863</u>	<u>5.191</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank	38.797	32.169
Rabo Bank	269	61
Kas	238	155
Kruisposten	0	70
	<u>39.304</u>	<u>32.455</u>
Totaal	<u><u>43.667</u></u>	<u><u>39.146</u></u>

Op 29 augustus 2011 heeft een taxatie plaatsgevonden van de Kunst, Antiek, Kostbaarheden en Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag.

Waarde van de Kunst, antiek en kostbaarheden exclusief BTW	109.075
Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag op nieuwbouwwaarde exclusief BTW	<u>145.925</u>
Totaal	<u><u>255.000</u></u>

Deze stukken zijn in het verleden verkregen door middel van legaten, subsidies, schenkingen etc.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	182	182
Overige reserves	29.861	25.597
	<u>30.042</u>	<u>25.779</u>
Kortlopende schulden		
Loonheffing	872	901
Vooruitontvangen bedragen	123	0
Lopende schulden	12.630	12.466
	<u>13.625</u>	<u>13.367</u>
Totaal	<u><u>43.667</u></u>	<u><u>39.146</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Overige reserves

	2015	2014
Saldo per 1 januari	25.598	26.022
Resultaat boekjaar	4.263	-424
Saldo per 31 december	<u>29.861</u>	<u>25.597</u>

Lopende schulden

Nog uit te geven sponsoringgelden Rabo	0	0
Nog uit te geven sponsoringgelden Borro	0	0
Loonkosten	10.965	10.891
Vrijwilligers	0	225
Te betalen facturen	315	0
Diversen	1.350	1.350
	<u>12.630</u>	<u>12.466</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2015

	2015	2014
Omzet	77.181	75.554
Inkoopwaarde van de omzet	-4.874	-7.283
	<u>72.306</u>	<u>68.271</u>
Personeelskosten	54.288	52.028
Huisvestingskosten	6.322	5.833
Inventariskosten	5.218	5.783
Verkoopkosten	1.803	772
Kantoorkosten	6.583	8.110
Algemene kosten	3.045	2.864
Financieringskosten	-214	-263
Incidentele baten en laten	-9.000	-6.432
	<u>68.044</u>	<u>68.695</u>
Resultaat	<u>4.263</u>	<u>-424</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Personeelskosten		
Bruto-salarissen	31.136	30.764
Overwerk	8.699	6.608
Sociale lasten	8.904	7.753
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	82	82
Vrijwilligers	3.498	4.221
Kosten- en reiskostenvergoedingen	1.079	1.019
Overige personeelskosten	891	1.581
	<u>54.288</u>	<u>52.028</u>
Huisvestingskosten		
Huur pand	3.432	3.319
Energie en water	1.859	1.566
Vaste lasten	240	216
Onderhoudskosten	791	732
	<u>6.322</u>	<u>5.833</u>
Inventariskosten		
Onderhoudskosten	4.668	5.233
Verzekeringen	550	550
	<u>5.218</u>	<u>5.783</u>
Verkoopkosten		
Reclame	874	486
Beurskosten	598	0
Representatie	331	286
	<u>1.803</u>	<u>772</u>
Kantoorkosten		
Abonnementen	243	257
Drukwerk	0	1.872
Kantoorbenodigdheden	1.020	651
Porti	193	160
Certificaten	1.512	1.512
Telefoonkosten	557	547
Vakliteratuur	47	0
Internetkosten	3.012	3.112
Software	0	0
	<u>6.583</u>	<u>8.110</u>
Algemene kosten		
Algemene kosten	129	184
Bedrijfsverzekeringen	472	190
Salarisadministratie	615	775
Adviseurskosten	0	0
Bestuurskosten	0	303

Bankkosten	1.829	1.413
	<u>3.045</u>	<u>2.864</u>

Financieringskosten

Ontvangen/betaalde rente	-214	-263
	<u>-214</u>	<u>-263</u>

Incidentele baten en lasten

Donaties (Rabo en Borro) minus kosten	0	-6.357
Donatie Rabo	-3.750	0
Clubkascampagne Rabo	-200	0
Vrienden van de Heksenwaag	-50	-75
ANBI-schenking	-5.000	0
Vertaalkosten	0	0
	<u>-9.000</u>	<u>-6.432</u>