

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Balans per 31 december 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
<b>Actief</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa:		
Gebouwen en terreinen	125.790	135.410
Inventaris	<u>2.085</u>	<u>6.290</u>
	127.875	141.700
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen:		
Overige vorderingen en overlopende activa	1.514	1.778
Liquide middelen	115.265	108.312
	<u>244.654</u>	<u>251.790</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</u>
	€		€
<b>Passief</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Verenigingskapitaal	240.243		247.104
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	450		448
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.961</u>		<u>4.238</u>
	4.411		4.686
	<u>244.654</u>		<u>251.790</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Staat van baten en lasten over 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Totaal der baten</b>	43.428	39.780
Inkopen	6.492	6.533
Huisvestingskosten	17.527	9.924
Kantoorkosten	3.966	4.424
Verkoopkosten	3.457	1.921
Algemene kosten	4.831	4.488
Afschrijvingen op materiële vaste activa	13.825	14.675
Financieringslasten	<u>191</u>	<u>251</u>
<b>Totaal der lasten</b>	<u>50.289</u>	<u>42.216</u>
<b>Tekort</b>	<u>-/ - 6.861</u>	<u>-/ - 2.436</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

**Materiële vaste activa**

Het verloop van deze post in 2017 is als volgt:

	<u>Gebouwen en terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u> €
Stand per 1 januari	135.410	6.290	141.700
Investerings	0	0	0
	<u>135.410</u>	<u>6.290</u>	<u>141.700</u>
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen	9.620	4.205	13.825
Stand per 31 december	<u>125.790</u>	<u>2.085</u>	<u>127.875</u>
Cumulatieve aanschaffingswaarde	181.404	27.800	209.204
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per 31 december	55.614	25.715	81.329
Stand per 31 december	<u>125.790</u>	<u>2.085</u>	<u>127.875</u>
Afschrijvingspercentages	<u>10% - 20%</u>	<u>10% - 20%</u>	

De in 2018 opgelegde aanslag onroerend zaakbelasting is gebaseerd op een WOZ-waarde pand Nassaulaan 15 te Den Haag van € 610.000 welke eigen bezit van de vereniging betreft.

Daarnaast is de vereniging in het bezit van een omvangrijke bibliotheek welke bijdraagt aan de baten. De waarde van dit bezit kan slechts bij benadering en voor verzekeringsdoeleinden worden ingeschat en is daarom niet verantwoord in de opstelling materiële vaste activa.

**Vorderingen**

Overige vorderingen en overlopende activa:

	<u>31.12.2017</u> €	<u>31.12.2016</u> €
Nog te ontvangen bedragen	123	261
Vooruitbetaalde bedragen	1.391	1.517
	<u>1.514</u>	<u>1.778</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Liquide middelen**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Kasgelden	243	110
ING-bank	14.456	7.896
ING-bank spaarrekening	23.261	23.197
Robeco spaarrekening	77.305	77.109
	<u>115.265</u>	<u>108.312</u>

**Eigen vermogen**

Verenigingskapitaal.

Het verloop van deze post is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	247.104	249.540
Tekort boekjaar	-/- 6.861	-/- 2.436
Stand per 31 december	<u>240.243</u>	<u>247.104</u>

**Kortlopende schulden**

Crediteuren:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Crediteuren	<u>450</u>	<u>448</u>

Overige schulden en overlopende passiva:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Nog te betalen bedragen	773	969
Vooruitontvangen bedragen	3.188	3.269
	<u>3.961</u>	<u>4.238</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017**

**BATEN**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Contributies	22.067	19.645
Boetes	589	581
Huurpenningen	20.261	18.573
Rente	194	543
Giften en legaten	0	0
Overige	317	438
	<u>43.428</u>	<u>39.780</u>

**LASTEN**

**Inkopen**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Inkoop boeken Douwes	2.750	463
Inkoop boeken Paagman	558	773
Inkoop boeken Haagse Boekerij	519	1.629
Inkoop boeken Hoogstraten	1.543	2.206
Inkoop boeken overig	0	297
Tijdschriften	1.122	1.165
	<u>6.492</u>	<u>6.533</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Huisvestingskosten**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Onderhoud pand	9.469	2.278
Schoonmaakkosten	1.726	1.881
Energie / afval / riool	3.472	2.953
Vaste lasten	2.860	2.812
	<u>17.527</u>	<u>9.924</u>

**Kantoorkosten**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Kantoorartikelen	580	101
Drukwerk	0	656
Overige kantoorkosten (incl contributies / abonnementen)	3.386	3.667
	<u>3.966</u>	<u>4.424</u>

**Verkoopkosten**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Reclamekosten (inclusief website)	1.739	221
Representatiekosten	1.718	1.700
	<u>3.457</u>	<u>1.921</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Algemene kosten**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Automatisering / digitalisering	526	591
Telecommunicatie	780	350
Porti	523	634
Accountantskosten	699	610
Assuranties	2.303	2.303
	<u>4.831</u>	<u>4.488</u>

**Afschrijvingen op materiële vaste activa**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Afschrijving gebouwen	9.620	9.495
Afschrijving inventaris	4.205	5.180
	<u>13.825</u>	<u>14.675</u>

**Financieringslasten**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Bankkosten	<u>191</u>	<u>251</u>