

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

Balans per 31 december 2018

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>
	€		€
Actief			
Vaste activa			
Materiële vaste activa:			
Gebouwen en terreinen	116.390		125.790
Inventaris	<u>1.160</u>		<u>2.085</u>
	117.550		127.875
Vlottende activa			
Vorderingen:			
Overige vorderingen en overlopende activa	1.625		1.514
Liquide middelen	120.377		115.265
	<u>239.552</u>		<u>244.654</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Passief		
Eigen vermogen		
Verenigingskapitaal	236.776	240.243
Kortlopende schulden		
Crediteuren	381	450
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.395</u>	<u>3.961</u>
	2.776	4.411
	<u><u>239.552</u></u>	<u><u>244.654</u></u>

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

Staat van baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Totaal der baten	48.048	43.428
Inkopen	6.216	6.492
Huisvestingskosten	22.457	17.527
Kantoorkosten	4.301	3.966
Verkoopkosten	1.111	3.457
Algemene kosten	5.760	4.831
Afschrijvingen op materiële vaste activa	11.479	13.825
Financieringslasten	<u>191</u>	<u>191</u>
Totaal der lasten	<u>51.515</u>	<u>50.289</u>
Tekort	<u>-/ 3.467</u>	<u>-/ 6.861</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa

Het verloop van deze post in 2018 is als volgt:

	<u>Gebouwen en terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u> €
Stand per 1 januari	125.790	2.085	127.875
Investeringsen	<u>0</u>	<u>1.154</u>	<u>1.154</u>
	125.790	3.239	129.029
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen	<u>9.400</u>	<u>2.079</u>	<u>11.479</u>
Stand per 31 december	<u>116.390</u>	<u>1.160</u>	<u>117.550</u>
Cumulatieve aanschaffingswaarde	179.009	26.883	205.892
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per 31 december	<u>62.619</u>	<u>25.723</u>	<u>88.342</u>
Stand per 31 december	<u>116.390</u>	<u>1.160</u>	<u>117.550</u>
Afschrijvingspercentages	<u>10%</u>	<u>10% - 20%</u>	

De in 2018 opgelegde aanslag onroerend zaakbelasting is gebaseerd op een WOZ-waarde pand Nassauplein 15 te Den Haag van € 640.000 welke eigen bezit van de vereniging betreft.

De vereniging is 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>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
Nog te ontvangen bedragen	253	123
Vooruitbetaalde bedragen	<u>1.372</u>	<u>1.391</u>
	<u>1.625</u>	<u>1.514</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

Liquide middelen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Kasgelden	2	243
ING-bank	19.770	14.456
ING-bank spaarrekening	23.284	23.261
Robeco spaarrekening	77.321	77.305
	<u>120.377</u>	<u>115.265</u>

Eigen vermogen

Verenigingskapitaal.

Het verloop van deze post is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	240.243	247.104
Tekort boekjaar	-/- 3.467	-/- 6.861
Stand per 31 december	<u>236.776</u>	<u>240.243</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Crediteuren	<u>381</u>	<u>450</u>

Overige schulden en overlopende passiva:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Nog te betalen bedragen	895	773
Vooruitontvangen bedragen	1.500	3.188
	<u>2.395</u>	<u>3.961</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

BATEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Contributies	20.625	22.067
Boetes	505	589
Huurpenningen	20.261	20.261
Rente	12	194
Giften en legaten	5.000	0
Overige (o.a. lezingen en rondleidingen)	1.645	317
	<u>48.048</u>	<u>43.428</u>

LASTEN

Inkopen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Inkoop boeken Douwes	3.011	2.750
Inkoop boeken Paagman	813	558
Inkoop boeken Haagse Boekerij	52	519
Inkoop boeken Stanza (Hoogstraten)	318	1.543
Inkoop boeken overig	945	0
Tijdschriften	1.077	1.122
	<u>6.216</u>	<u>6.492</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

Huisvestingskosten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Onderhoud pand	15.582	9.469
Schoonmaakkosten	1.861	1.726
Energie / afval / riool	1.977	3.472
Vaste lasten	3.037	2.860
	<u>22.457</u>	<u>17.527</u>

Kantoorkosten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Kantoorartikelen	1.084	580
Drukwerk	625	0
Overige kantoorkosten (incl contributies / abonnementen)	2.592	3.386
	<u>4.301</u>	<u>3.966</u>

Verkoopkosten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Reclamekosten (inclusief website)	125	1.739
Representatiekosten	986	1.718
	<u>1.111</u>	<u>3.457</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM
DEN HAAG**

Algemene kosten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Automatisering / digitalisering	1.388	526
Telecommunicatie	681	780
Porti	442	523
Accountantskosten	927	699
Assuranties	2.322	2.303
	<u>5.760</u>	<u>4.831</u>

Afschrijvingen op materiële vaste activa

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Afschrijving gebouwen	9.400	9.620
Afschrijving inventaris	2.079	4.205
	<u>11.479</u>	<u>13.825</u>

Financieringslasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bankkosten	<u>191</u>	<u>191</u>