

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Balans per 31 december 2016**

	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2015</u>
	€		€
<b>Actief</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa:			
Gebouwen en terreinen	135.410		120.110
Inventaris	<u>6.290</u>		<u>11.470</u>
	141.700		131.580
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen:			
Overige vorderingen en overlopende activa	1.778		2.717
Liquide middelen	108.312		118.357
	<u>251.790</u>		<u>252.654</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
<b>Passief</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Verenigingskapitaal	247.104	249.540
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	448	939
Overige schulden en overlopende passiva	<u>4.238</u>	<u>2.175</u>
	4.686	3.114
	<u><u>251.790</u></u>	<u><u>252.654</u></u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Staat van baten en lasten over 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Totaal der baten</b>	39.780	41.883
Inkopen	6.533	6.829
Huisvestingskosten	9.924	16.393
Kantoorkosten	4.424	3.609
Verkoopkosten	1.921	2.528
Algemene kosten	4.488	5.039
Afschrijvingen op materiële vaste activa	14.675	12.860
Financieringslasten	<u>251</u>	<u>163</u>
<b>Totaal der lasten</b>	<u>42.216</u>	<u>47.421</u>
<b>Tekort resp. overschot</b>	<u>-/ - 2.436</u>	<u>-/ - 5.538</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Toelichting op de balans per 31 december 2016**

**Materiële vaste activa**

Het verloop van deze post in 2016 is als volgt:

	<u>Gebouwen en terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u> €
Stand per 1 januari	120.110	11.470	131.580
Investerings	24.795	0	24.795
	<u>144.905</u>	<u>11.470</u>	<u>156.375</u>
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen	9.495	5.180	14.675
Stand per 31 december	<u>135.410</u>	<u>6.290</u>	<u>141.700</u>
Cumulatieve aanschaffingswaarde	181.404	32.046	213.450
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen per 31 december	45.994	25.756	71.750
Stand per 31 december	<u>135.410</u>	<u>6.290</u>	<u>141.700</u>
Afschrijvingspercentages	<u>10% - 20%</u>	<u>10% - 20%</u>	

De in 2016 opgelegde aanslag onroerend zaakbelasting is gebaseerd op een WOZ-waarde pand Nassaulaan 15 te Den Haag van € 540.000 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>31.12.2016</u> €	<u>31.12.2015</u> €
Nog te ontvangen bedragen	261	1.072
Vooruitbetaalde bedragen	1.517	1.645
	<u>1.778</u>	<u>2.717</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Liquide middelen**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Kasgelden	110	31
ING-bank	7.896	2.221
ING-bank spaarrekening	23.197	39.511
Robeco spaarrekening	77.109	76.594
	<u>108.312</u>	<u>118.357</u>

**Eigen vermogen**

Verenigingskapitaal.

Het verloop van deze post is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	249.540	255.078
Tekort boekjaar	-/- 2.436	-/- 5.538
Stand per 31 december	<u>247.104</u>	<u>249.540</u>

**Kortlopende schulden**

Crediteuren:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Crediteuren	<u>448</u>	<u>939</u>

Overige schulden en overlopende passiva:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Nog te betalen bedragen	969	535
Vooruitontvangen bedragen	3.269	1.640
	<u>4.238</u>	<u>2.175</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016**

**BATEN**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Contributies	19.645	19.856
Boetes	581	434
Huurpenningen	18.573	20.228
Rente	543	913
Giften en legaten	0	0
Overige	438	452
	<u>39.780</u>	<u>41.883</u>

**LASTEN**

**Inkopen**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Inkoop boeken Paagman	773	1.475
Inkoop boeken Douwes	463	0
Inkoop boeken Haagse Boekerij	1.629	1.463
Inkoop boeken Hoogstraten	2.206	1.967
Inkoop boeken overig	297	126
Tijdschriften	1.165	1.208
Reparatiekosten	0	590
	<u>6.533</u>	<u>6.829</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Huisvestingskosten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Onderhoud pand	2.278	8.273
Schoonmaakkosten	1.881	1.820
Energie	2.953	3.197
Vaste lasten	2.812	3.103
	<u>9.924</u>	<u>16.393</u>

**Kantoorkosten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Kantoorartikelen	101	895
Drukwerk	656	505
Overige kantoorkosten (incl contributies / abonnementen)	3.667	2.209
	<u>4.424</u>	<u>3.609</u>

**Verkoopkosten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Reclamekosten	221	535
Representatiekosten	1.700	1.993
	<u>1.921</u>	<u>2.528</u>

**HET DAMESLEESMUSEUM  
DEN HAAG**

**Algemene kosten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Automatisering / digitalisering	591	1.315
Telecommunicatie	350	338
Porti	634	510
Accountantskosten	610	599
Assuranties	2.303	2.277
	<u>4.488</u>	<u>5.039</u>

**Afschrijvingen op materiële vaste activa**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Afschrijving gebouwen	9.495	7.400
Afschrijving inventaris	5.180	5.460
	<u>14.675</u>	<u>12.860</u>

**Financieringslasten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Bankkosten	<u>251</u>	<u>163</u>