

# STICHTING Galerie Noord

## BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	2017	2016
<b>ACTIVA</b>		
<i>Belastingen</i>		
Omzetbelasting	60	-109
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	78,35	98,70
Kruisposten	-70,00	330,00
ABNAMRO	952,03	1.311,03
ABNAMRO internetspaarrekening	<u>4.306,52</u>	<u>3.300,00</u>
	5.267	5.040
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>5.327</u></b>	<b><u>4.931</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Algemene reserve</i>		
Saldo per 1 januari	3.964	3.286
Af: exploitatie	0	0
Bij: exploitatie	<u>1.364</u>	<u>678</u>
Saldo per 31 december	5.327	3.964
<i>Crediteuren</i>		
Crediteuren	0	230
<i>Overige kortlopende schulden</i>		
Af te dragen opbrengst kunstwerken		666
Af te dragen opbrengst winkel	<u>0</u>	<u>26</u>
	0	692
<i>Overlopende passiva</i>		
Vooruitontvangen hanggeld 2015	0	45
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>5.327</u></b>	<b><u>4.931</u></b>

**STICHTING Galerie Noord**  
**EXPLOITATIEREKENING 2017**

	2017		2016
<b>BATEN</b>			
Donaties	0		20
Opbrengst hanggelden	4.364		4.220
Opbrengst winkelverkoop	182		25
Opbrengst verkoop kunstwerk	3.434		1.909
Opbrengst bar	645		714
Opbrengst lezingen	55		0
Opbrengst diversen	5		0
	<u>8.685</u>		<u>6.888</u>
<b>Rente en kosten bank</b>			
Bankrente en -kosten	-181		-210
Rentebaten Rabo	7		11
	<u>-174</u>		<u>-199</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u><u>8.511</u></u>		<u><u>6.688</u></u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur Patrimonium	2.707		2.694
Onroerende zaakbelasting	191		219
Milieudienst ondergrondse container	377		369
Elektra	387		361
Water	51		53
Overige huisvestingskosten	0		0
	<u>3.714</u>		<u>3.696</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Onderhoud expositieruimte/tentoonstelling	291		120
Hosten website Vevida	48		48
Kosten vrijwilligers	0		63
Kantoorbenodigdheden	51		15
Drukwerk & papier	859		720
Porti- en vrachtkosten	7		12
Tele/datacommunicatie	322		306
Verzekeringen	655		550
Representatiekosten	0		0
Huishoudelijke kosten	305		193
Kantine inkoop	981		344
Kasverschillen	-187		-112
Overige organisatiekosten	102		55
	<u>3.433</u>		<u>2.315</u>
<b>Bijzondere lasten</b>	0		0
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u><u>7.147</u></u>		<u><u>6.011</u></u>
<b>RESULTAAT</b>	<u><u>1.364</u></u>		<u><u>678</u></u>