



Stichting Jan van der Togt

te Amstelveen

Rapport inzake de jaarrekening 2017



Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Algemeen	2
Fiscale positie	3
Samenstellingsverklaring verklaring van de accountant	4
Bestuursverslag	5
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	6
Staat van baten-en-lasten over 2017	8
Kasstroomoverzicht over 2017	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2017	11
Toelichting op de staat van baten-en-lasten over 2017	16



Tel: +31 (0)20 543 21 00
Fax: +31 (0)20 543 21 11
amstelveen@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Postbus 71730, 1008 DE Amsterdam
Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen
Nederland

Aan het bestuur van
Stichting Jan van der Togt
Dorpsstraat 50
1182 JE Amstelveen

Amstelveen, 10 juli 2018

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2017 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is opgenomen in deze rapportage.

Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens notariële akte d.d. 12 januari 1990 werd Stichting Jan van der Togt opgericht. Het doel van de stichting is het conserveren, beheren, exposeren van aan de oprichter der stichting toebehoord hebbende beelden, schilderijen, tekeningen en collectie glas en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Fiscale positie

Vennootschapsbelasting

De stichting is met ingang van 1993 gedeeltelijk belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wel met betrekking tot haar kunstgalerie- en winkelactiviteiten.

De aanslagen vennootschapsbelasting zijn tot en met 2014 definitief geregeld.

Op 3 januari 2000 is met de Belastingdienst te Amstelveen een nader compromis gesloten. De verdeling van de niet toerekenbare opbrengsten en kosten tussen de onbelaste museumactiviteiten en de belaste galerie- c.q. winkelactiviteiten zal volgens het compromis plaatsvinden in de verhouding 50-50.

Gezien de nog onverrekenbare verliezen is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Deze onverrekenbare verliezen bedroegen ultimo 2015 € 385.273.

Schenk- en erfbelasting

Bij de beschikking van 20 september 2007 is de stichting met ingang van 2008 aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en komt dus in aanmerking voor een vrijstelling van de heffing van schenk- en erfbelasting. Met ingang van 2012 is de stichting ook aangemerkt als culturele ANBI.

De fiscale positie zal nog worden afgestemd met de fiscalist en is derhalve nog onderhevig aan wijzigingen.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

BDO Accountants
namens deze,



D.C.M. Koppes AA

Samenstellingsverklaring verklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Stichting Jan van der Togt

De jaarrekening van Stichting Jan van der Togt is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten-en-lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Jan van der Togt.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amstelveen, 10 juli 2018

BDO Accountants
namens deze,



D.C.M. Koppes AA

Bestuursverslag 2017

Het Museum Jan van der Togt heeft in vele opzichten een succesvol 2017 achter de rug.

Dankzij verschillende tentoonstellingen die veel publiek trokken wist het museum zich in Amstelveen maar ook regionaal en landelijk steeds beter op de culturele kaart van Nederland te zetten.

Het blijft voor het museum een uitdaging om, zonder structurele subsidie, de financiering van de exploitatie van het museum en de tentoonstellingen keer op keer rond te krijgen. Dankzij de toegenomen bezoekersaantallen in 2017 prijst het bestuur zich gelukkig dat dat dit jaar gelukt is. De toename van de sponsors voor specifieke tentoonstellingen en het aantal bedrijfsvrienden blijft een uitdaging voor het bestuur en de directie.

Een eenmalige subsidie van de Gemeente Amstelveen, met wie de banden als voorheen intensief en goed waren, heeft de exploitatie in 2017 goed ondersteund.

In de loop van het jaar mocht het bestuur zich verheugen in het toetreden van Marieke Uildriks tot het bestuur.

Na afsluiting van het jaar 2017 werd bekend dat de directeur gehoor heeft gegeven aan een nieuwe uitdaging in haar loopbaan. Het bestuur heeft bij het uitbrengen van dit bestuursverslag de procedure in gang gezet om zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen.

Met de nieuwe directeur zal het bestuur verder werken aan een vooraanstaande plaats op het gebied van moderne kunst in het kunstlandschap van Nederland.

Ook in 2017 dankt het bestuur een ieder die zich voor het wel slagen van het museum in 2017 heeft ingezet. In het bijzonder gaat het dan om medewerkers en vrijwilligers, de voormalig directeur en kunstenaar Jan Verschoor die bij de inrichting van iedere tentoonstelling waardevolle adviezen heeft gegeven, de trouwe bedrijfsvrienden en de kunstenaars wier werk tentoongesteld kon worden.

Amstelveen, maart 2018

Jan van der Steenhoven
voorzitter

Balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiele vaste activa		2.203.792		2.262.622
Vlottende activa				
Voorraden en onderhanden werk		5.862		8.018
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	3.983		251	
Overige vorderingen en overlopende activa	60.399		39.310	
		<u>64.382</u>		<u>39.561</u>
Liquide middelen		193.801		163.194
Totaal		<u><u>2.467.837</u></u>		<u><u>2.473.395</u></u>

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve		2.345.752		2.347.187
Vorzieningen		88.152		70.152
Kortlopende schulden				
Kortlopend deel leningen	-		6.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12.704		30.750	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.976		5.190	
Overige schulden en overlopende passiva	19.253		14.116	
		<u>33.933</u>	<u>56.056</u>	
Totaal		<u><u>2.467.837</u></u>		<u><u>2.473.395</u></u>

Staat van baten-en-lasten over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet	92.010		237.198	
Inkoopwaarde van de omzet	-54.736		-148.856	
Brutowinst	<u>37.274</u>		<u>88.342</u>	
Overige opbrengsten	402.038		248.848	
Brutomarge		439.312		337.190
Lonen en salarissen	159.308		154.029	
Sociale lasten	23.148		22.125	
Pensioenlasten	2.400		2.400	
Afschrijvingen materiele vaste activa	62.330		59.069	
Overige waardeveranderingen van immateriele en materiele vaste activa	-		93.846	
Overige bedrijfskosten	193.410		207.111	
Som der bedrijfslasten		<u>440.596</u>		<u>538.580</u>
Bedrijfsresultaat		-1.284		-201.390
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	116		796	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-267		-	
Financiële baten en lasten		<u>-151</u>		<u>796</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u><u>-1.435</u></u>		<u><u>-200.594</u></u>

Kasstroomoverzicht over 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	-1.284	-201.390
-------------------	--------	----------

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa	62.330	59.069
Voorzieningen	18.000	8.700

Verandering in werkkapitaal:

Vorraden en onderhanden werk	2.156	1.839
Vorderingen	-24.821	17.922
Kortlopende schulden (exclusief banken)	-22.123	-265.252
Langlopende schulden	-	-6.000

	<u>-44.788</u>	<u>-251.491</u>
--	----------------	-----------------

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

	<u>34.258</u>	<u>-385.112</u>
--	---------------	-----------------

Ontvangen interest	116	796
Betaalde interest	-267	-

	<u>-151</u>	<u>796</u>
--	-------------	------------

Kasstroom uit operationele activiteiten

	<u>34.107</u>	<u>-384.316</u>
--	---------------	-----------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringsmateriele vaste activa	-3.500	-65.342
Desinvesteringsmateriele vaste activa	-	113.151

Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-3.500</u>	<u>47.809</u>
--	---------------	---------------

Mutatie geldmiddelen

	<u>30.607</u>	<u>-336.507</u>
--	---------------	-----------------

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar	163.194	499.701
Mutaties in boekjaar	30.607	-336.507

Stand per eind boekjaar	<u>193.801</u>	<u>163.194</u>
-------------------------	----------------	----------------

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Jan van der Togt is feitelijk gevestigd op Dorpsstraat 50, 1182 JE te Amstelveen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41120560.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Jan van der Togt bestaan voornamelijk uit: het conserveren, beheren en exposeren van voorwerpen van kunst, in het bijzonder van de oprichter der stichting toebehoord hebbende beelden, schilderijen, tekeningen en collectie glas.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. Hierbij worden onder andere alle uitgaven en ontvangsten in de staat van baten en lasten verantwoord, waarna via resultaatbestemming toevoeging of onttrekking plaatsvindt op of aan de bestemmingsreserves, bestemmingfondsen of algemene reserve.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

Grondslagen

Materiele vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de lineaire berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorraden

Vorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, onder aftrek van een voorziening voor de incurantheid indien noodzakelijk geacht.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek

van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Omzetverantwoording

De netto omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) verleende diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriele en materiele vaste activa.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De financiële baten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) interest.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de rekening-courant schuld bij de bankier.

Kasstroom in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa

De mutaties in de materiele vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Bedrijfs- gebouwen en -terreinen</i>	<i>Kunst collectie</i>	<i>Andere vaste bedrijfs- middelen</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2017</u>				
Aanschaffingswaarde	1.941.978	1.409.953	68.803	3.420.734
Cumulatieve afschrijvingen	-1.103.670	-	-54.442	-1.158.112
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>838.308</u>	<u>1.409.953</u>	<u>14.361</u>	<u>2.262.622</u>
<u>Mutaties</u>				
Investeringen	-	-	3.500	3.500
Afschrijvingen	-56.907	-	-5.423	-62.330
Saldo mutaties	<u>-56.907</u>	<u>-</u>	<u>-1.923</u>	<u>-58.830</u>
<u>Stand per 31 december 2017</u>				
Aanschaffingswaarde	1.941.978	1.409.953	72.303	3.424.234
Cumulatieve afschrijvingen	-1.160.577	-	-59.865	-1.220.442
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>781.401</u>	<u>1.409.953</u>	<u>12.438</u>	<u>2.203.792</u>
Afschrijvingspercentages	<u>0%-3,33%</u>	<u>0%</u>	<u>20%</u>	

Het onroerend goed van de stichting maakt onderdeel uit van een gebouw dat in het bezit is van de Vereniging van Eigenaars Dorpsstraat 44-50 te Amstelveen. De stichting heeft het appartementsrecht voor de ruimtes die in gebruik zijn door het museum. Daarnaast is het gebouw Dorpsstraat 40-42, dat niet valt onder de Vereniging van Eigenaars, in bezit van de Stichting. Het onroerend goed is per 22 juni 2011 getaxeerd op € 3.890.000 .

In 2015 is gestart met nieuwbouwen die in 2016 is afgerond. In totaal is een bedrag van ad € 657.439 in de nieuwbouw geïnvesteerd. Op deze aanschafwaarde is een bedrag ad € 592.680 aan investeringssubsidie in mindering gebracht, zodat de netto investering in de nieuwbouw per saldo € 64.751 bedraagt.

De kunstwerken verkregen voor 19 oktober 1992 zijn bij inbreng in de stichting van deze kunstwerken gewaardeerd op 50% van de taxatiewaarde op 19 oktober 1992. De kunstwerken verkregen na 19 oktober 1992 worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en de geschonken kunstwerken worden opgenomen tegen de geschatte dagwaarde. Op de kunstwerken wordt niet afgeschreven.

Vlottende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Vorraden en onderhanden werk</u>		
<i>Voorraad handelsgoederen</i>		
Voorraad museumwinkel en galerie	5.636	7.479
Voorraad Museumjaarkaarten	226	539
	<u>5.862</u>	<u>8.018</u>
<u>Vorderingen</u>		
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	6.851
Overige vorderingen	48.880	15.105
Overlopende activa	11.519	17.354
	<u>60.399</u>	<u>39.310</u>
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	-	6.851
<i>Overige vorderingen</i>		
Waarborgsom TNT post	581	581
Te ontvangen bedragen Museumjaarkaart	48.299	14.524
	<u>48.880</u>	<u>15.105</u>
<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	4.854	4.402
Nog te ontvangen bedragen	6.665	12.952
	<u>11.519</u>	<u>17.354</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	4.250	2.547
ABN AMRO Bank rekeningen-courant	6.312	18.356
Rabobank rekeningen-courant	30.781	40.497
Depositorekeningen	152.458	101.794
	<u>193.801</u>	<u>163.194</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

Het verloop van het stichtingsvermogen is als volgt:

	<i>Algemene reserve</i>
	€
Stand per 1 januari 2017	2.347.187
Exploitatieresultaat	-1.435
Stand per 31 december 2017	<u>2.345.752</u>
	<u>2017</u>
	€

Resultaatverdeling

Dotatie bestemmingsfonds nieuwbouw	
Onttrekking bestemmingsfonds nieuwbouw	
Exploitatieresultaat	-1.435
Totaal	<u>-1.435</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening groot onderhoud	<u>88.152</u>	<u>70.152</u>

Vanaf 2015 wordt € 18.000 gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud gebaseerd op de onderhoudsbegroting. De uitgaven voor groot onderhoud worden op deze voorziening in mindering gebracht.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Voorziening groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	70.152	61.452
Onttrekking	-	-9.300
Dotatie	18.000	18.000
Stand per 31 december	<u>88.152</u>	<u>70.152</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<i>Kortlopend deel leningen</i>		
Kortlopend deel lening dhr. Hiltermann	-	6.000
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	1.882	-
Loonheffing	94	5.190
	<u>1.976</u>	<u>5.190</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Accountant	5.471	7.358
Vakantiegeldverplichting	5.420	5.420
Nog te betalen bedragen	448	316
Nettolonen	386	474
Overige schulden	7.528	548
	<u>19.253</u>	<u>14.116</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten
 De stichting heeft een huurcontract gesloten met de Gemeente Amstelveen inzake een bedrijfsruimte aan de Dorpsstraat 38. De huurverplichting bedraagt ongeveer € 11.000 exclusief omzetbelasting op jaarbasis en zal jaarlijks worden geïndexeerd.

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Netto-omzet</u>		
Omzet museumwinkel & galerie	74.888	225.331
Omzet museumjaarkaarten	17.122	11.867
	<u>92.010</u>	<u>237.198</u>
<u>Inkoopwaarde van de omzet</u>		
Kostprijs omzet	52.892	146.170
Voorraadmutatie	1.844	2.686
	<u>54.736</u>	<u>148.856</u>
<u>Kostprijs omzet</u>		
Inkopen museumwinkel & galerie	39.543	135.843
Inkopen museumjaarkaarten	13.349	10.327
	<u>52.892</u>	<u>146.170</u>
<u>Overige opbrengsten</u>		
Entreegelden museumbezoekers	164.057	72.308
Overige donaties/schenken	113.240	23.400
Bijdragen bedrijfsvrienden	39.400	34.900
Opbrengst exposities	28.045	15.606
Ontvangen sponsorbijdragen	27.300	60.833
Opbrengst gebruik museum	23.858	20.053
Investeringssubsidie Nieuwbouw	-	19.975
Overige opbrengsten	6.138	1.773
	<u>402.038</u>	<u>248.848</u>
<u>Lonen en salarissen</u>		
Brutolonen en -salarissen	140.747	139.031
Vergoeding vrijwilligers	18.561	14.998
	<u>159.308</u>	<u>154.029</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 3 (2016: 3) werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Afschrijvingen materiele vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	56.907	53.791
Andere vaste bedrijfsmiddelen	5.423	5.278
	<u>62.330</u>	<u>59.069</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Overige personeelskosten	11.005	17.080
Huisvestingskosten	100.621	90.103
Verkoopkosten	39.477	55.572
Kantoorkosten	18.253	23.803
Algemene kosten	24.054	20.553
	<u>193.410</u>	<u>207.111</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding woon-werk	4.236	2.429
Ziekengeldverzekering	3.881	3.993
Kantinekosten	2.670	3.138
Opleidingskosten	-	2.000
Wervingskosten	-	5.000
Overige personeelskosten	218	520
	<u>11.005</u>	<u>17.080</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud gebouwen en verlichtingsapparatuur	20.033	24.799
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	18.000	18.000
Gas, water en elektra	17.429	21.034
Assurantiepremie	13.014	13.365
Betaalde huur	10.823	10.812
Schoonmaakkosten	9.559	10.585
Onroerende zaakbelasting	6.669	7.122
Brand- en beveiligingskosten	1.602	3.035
Overige huisvestingskosten	3.492	-18.649
	<u>100.621</u>	<u>90.103</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Verkoopkosten</i>		
Kosten exposities	17.139	15.858
Reclame- en advertentiekosten	9.318	16.585
Kosten openingen	9.028	16.506
Representatiekosten	1.762	5.310
Reis- en verblijfkosten	1.415	-
Relatiegeschenken	627	19
Verkoopprovisie	-	240
Overige verkoopkosten	188	1.054
	<u>39.477</u>	<u>55.572</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Porti	6.173	3.732
Communicatiekosten	5.004	4.568
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	4.792	11.672
Overige kantoorkosten	2.284	3.831
	<u>18.253</u>	<u>23.803</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Accountants- en administratiekosten	14.701	16.268
Advieskosten	5.166	897
Abonnementen en contributies	3.902	1.694
Bankkosten	1.045	1.019
Assurantiepremie	759	821
Boetes	100	-
Kasverschillen	-215	-98
Overige algemene kosten	-1.404	-48
	<u>24.054</u>	<u>20.553</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	116	796
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente belastingen	267	-
Amstelveen,		

Bestuursleden: J. van der Steenhoven

A. van Dommele

J.C. Hellendoorn

T. van Veen

P. Valks