

Stichting het Genootschap voor het Nationaal Archief

BALANS per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraad handelsgoederen	10.971	11.775
Overige vorderingen	9.450	5.145
Debiteuren	15.288	345
Overlopende activa	166.106	64.478
Liquide middelen	287.032	367.119
Totaal activa	<u>488.847</u>	<u>448.862</u>

PASSIVA

<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Bestemmingsreserves	99.398	175.142
Overige reserves	194.714	173.621
<u>Fondsen</u>		
Fondsenwerving	164.500	0
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	1.916	8.211
Overlopende passiva (nog te betalen kosten)	28.319	91.888
Totaal passiva	<u>488.847</u>	<u>448.862</u>

Grondslagen voor de waardering van de balanswaardering

- Tenzij bij de betreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

STAAT van BATEN en LASTEN per 31 december 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Baten</u>		
Donaties	14.500	15.610
Verkopen via webshop	16.152	26.778
Overige verkopen	9.450	8.763
Royalties	1.000	2.817
Fondsenwerving	0	98.500
Sponsorbijdragen	35.000	30.000
Diverse opbrengsten	599	0
Totaal baten	<u>76.701</u>	<u>182.468</u>
<u>Lasten</u>		
Inkopen webshop	0	840
Inkopen m.b.t. overige verkopen	9.287	4.987
Overige inkopen	10.134	0
Kantoorkosten	605	1.253
Algemene kosten	19.137	20.324
Promotionele kosten	14.586	13.342
Overige kosten	553	7.972
Bestedingen i.v.m. fondsenwerving	0	95.000
Bestedingen i.v.m. projecten derden	0	3.500
Bestedingen i.v.m. Brand Identity	75.744	0
Totaal lasten	<u>130.046</u>	<u>147.218</u>
Exploitatieresultaat	<u>-53.345</u>	<u>35.250</u>
<u>Overige baten en lasten</u>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	606	1.662
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.912	-2.811
Resultaat	<u>-54.651</u>	<u>34.101</u>
<u>Bestemming resultaat</u>		
Bestemmingsreserves	-75.744	
Overige reserve	21.093	34.101
Resultaat	<u>-54.651</u>	<u>34.101</u>

Grondslagen voor de resultaatbepaling

- De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten wordt slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarekening bekend zijn geworden.