

# Stichting het Genootschap voor het Nationaal Archief

BALANS per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraad handelsgoederen	12.100	10.971
Overige vorderingen	4.896	9.450
Debiteuren	25.963	15.288
Overlopende activa	119.879	166.106
Liquide middelen	378.855	287.032
Totaal activa	<u>541.693</u>	<u>488.847</u>

## **PASSIVA**

<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Bestemmingsreserves	72.357	99.398
Overige reserves	194.621	194.714
<u>Fondsen</u>		
Fondsenwerving	0	164.500
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	21.410	1.916
Overlopende passiva (nog te betalen kosten)	253.305	28.319
Totaal passiva	<u>541.693</u>	<u>488.847</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 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Baten</u>		
Donaties	14.360	14.500
Verkopen via webshop	20.916	16.152
Overige verkopen	33.148	9.450
Royalties	3.107	1.000
Fondsenwerving	239.500	0
Sponsorbijdragen	55.000	35.000
Diverse opbrengsten	0	599
Totaal baten	<u>366.031</u>	<u>76.701</u>
<u>Lasten</u>		
Inkopen webshop	1.551	0
Inkopen m.b.t. overige verkopen	18.037	9.287
Overige inkopen	2.957	10.134
Kantoorkosten	639	605
Algemene kosten	20.588	19.137
Promotionele kosten	14.788	14.586
Overige kosten	921	553
Bestedingen i.v.m. fondsenwerving	239.500	0
Bestedingen i.v.m. projecten derden	0	0
Bestedingen i.v.m. Brand Identity	4.252	75.744
Kosten i.v.m. busvervoer	87.789	0
Totaal lasten	<u>391.022</u>	<u>130.046</u>
Exploitatieresultaat	<u>-24.991</u>	<u>-53.345</u>
<u>Overige baten en lasten</u>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	26	606
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.169	-1.912
Resultaat	<u>-27.134</u>	<u>-54.651</u>
<u>Bestemming resultaat</u>		
Bestemmingsreserves	-27.041	-75.744
Overige reserve	-93	21.093
Resultaat	<u>-27.134</u>	<u>-54.651</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 worden 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.