

**Balans per 31 december 2017**

(na verwerking resultaat)

x € 1.000	31-12-2017	31-12-2016
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>	<b>339</b>	<b>387</b>
<i>Materiële vaste activa</i>	272	308
<i>Financiële vaste activa</i>	67	79
<b>Viottende activa</b>	<b>2.003</b>	<b>2.291</b>
<i>Vorraden</i>	2	0
<i>Vorderingen</i>	395	518
<i>Liquide middelen</i>	1.606	1.773
<b>Totale activa</b>	<b>2.342</b>	<b>2.678</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>	<b>1.208</b>	<b>1.539</b>
<i>Algemene Reserve</i>	243	243
<i>Bestemmingsfondsen</i>	106	197
<i>Bestemmingsreserves</i>	859	1.099
<b>Voorzeningen</b>	<b>192</b>	<b>206</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>942</b>	<b>933</b>
<b>Totale passiva</b>	<b>2.342</b>	<b>2.678</b>

## Staat van Baten en Lasten

	Jaarverslag	Jaarplan Museum Rotterdam	Jaarplan Atlas Van Stolk	Verslag
Alle bedragen X € 1.000	2017	2017	2017	2016
<b>BATEN</b>				
<b>A. Opbrengsten (subtotaal)</b>	755	462	119	765
A.1 Publieksinkomsten	251	237	0	214
A.2 Sponsorinkomsten	10	0	0	0
A.3 Overige directe inkomsten	5	1	4	25
A.4 Diverse inkomsten	244	199	0	205
A.5 Overige bijdragen uit private middelen	245	25	115	321
<b>B. Bijdragen (subtotaal)</b>	3.789	3.350	500	4.013
B.3 Subs.Gem.Rotterdam ihkv het Cultuurplan	3.350	3.350	0	3.920
B.4 Overige structurele publieke subsidie	413	0	500	
B.5 Overige incidentele publieke bijdragen	26	0	0	93
<b>Som der baten</b>	<b>4.544</b>	<b>3.812</b>	<b>619</b>	<b>4.778</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>C. Beheerslasten (subtotaal)</b>	2.181	2.179	236	2.133
C.1 Beheerslasten personeel	907	815	106	762
C.2 Beheerslasten materieel	1.274	1.364	130	1.371
<b>D. Activiteitslasten (subtotaal)</b>	2.695	1.802	383	2.749
D.1 Activiteitslasten personeel	1.820	1.395	249	1.985
D.2 Activiteitslasten materieel	875	407	134	764
<b>Som der lasten</b>	<b>4.876</b>	<b>3.981</b>	<b>619</b>	<b>4.882</b>
<b>Rentebaten</b>	1	2	0	6
Vrijval gereserveerde kosten	0	0	0	23
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-331</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>
<b>Mutatie bestemmingsfondsen</b>	91	93	0	45
<b>Mutatie bestemmingsreserves</b>	240	74	0	62
<b>Saldo na mutaties fondsen en reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

## Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven' die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.