

Stichting Museum Maassluis
te
Maassluis

INHOUD

Financieel verslag

Jaarrekening 2016

Bijlage A : Winst- en verliesrekening over 2016

1

Bijlage B : Balans per 31 december 2016

3

WINST- EN VERLIESREKENING over 2016

2016

2015

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Jaarlijkse Subsidie Gemeente Maassluis	120.000	120.000
Overige subsidies	14.279	3.698
Omzet museum	<u>10.957</u>	<u>11.735</u>
Bruto omzetresultaat	<u><u>145.236</u></u>	<u><u>135.433</u></u>

BEDRIJFSLASTEN

Personeel en Organisatie	82.553	66.156
Huisvestingskosten	24.028	25.668
Onderhoud gebouwen + inventaris	9.021	22.617
Automatiseringskosten	467	408
Public Relations	0	3.691
Kosten exposities	22.518	15.226
Aanschaf Algemeen	<u>3.898</u>	<u>5.021</u>
	<u><u>142.486</u></u>	<u><u>138.787</u></u>

BEDRIJFSRESULTAAT

	2.750	-3.354
Egalisatiereserve	<u>2.750</u>	<u>-3.354</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2016

2015

		€
Personeel en Organisatie		
Detacheringskosten	81.081	66.117
Kosten vrijwilligers	<u>1.472</u>	<u>39</u>
	<u><u>82.553</u></u>	<u><u>66.156</u></u>
Huisvestingskosten		
Huur	6.230	6.212
Energie gas/electra	9.913	10.080
Waterverbruik	124	151
Beveiligingskosten	2.135	3.023
Schoonmaakkosten	4.021	4.562
Telefoonkosten	764	694
Verzekeringen	0	121
Belastingen	<u>842</u>	<u>826</u>
	<u><u>24.028</u></u>	<u><u>25.668</u></u>
Onderhoud gebouwen + inventaris		
Onderhoud tuin/inventaris	733	3.334
Verbouwing receptie/kantoor	<u>8.288</u>	<u>19.282</u>
	<u><u>9.021</u></u>	<u><u>22.617</u></u>
Automatiseringskosten		
Automatiseringskosten	<u>467</u>	<u>408</u>
Public Relations		
Reclame en advertenties	0	0
Hapjes/drankjes	<u>0</u>	<u>3.691</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.691</u></u>
Kosten exposities		
Gereedschap	473	513
Kleine aanschaffingen	175	591
Kosten exposities	20.733	11.191
Kosten lezingen	0	248
Aanschaf kunst/boeken	<u>1.137</u>	<u>2.683</u>
	<u><u>22.518</u></u>	<u><u>15.226</u></u>
Aanschaf Algemeen		
Kantoorkosten	361	820
Abonnementen/contributies	1.543	1.491
Kantinekosten	1.157	425
Algemene kosten	788	0
Inkopen boeken/catalogie e.d.	61	2.214
Rente/kosten bank	<u>-12</u>	<u>71</u>
	<u><u>3.898</u></u>	<u><u>5.021</u></u>

BALANS per 31 december 2016 na resultaatverwerking

	2016	2015
		€
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	1.839	2.789
Vooruitbetaald/nog te vorderen	0	408
Nog te ontvangen BTW	<u>1.522</u>	<u>1.135</u>
	<u>3.361</u>	<u>4.331</u>
LIQUIDE MIDDELEN	<u>6.540</u>	<u>15.462</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>9.901</u>	<u>19.793</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Leveranciers	346	11.300
Nog te betalen kosten	5.422	7.110
Egalisatiereserve	<u>4.133</u>	<u>1.383</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>9.901</u>	<u>19.793</u>

Maassluis, 13 april 2017

Penningmeester

L.J.H. van Mil