

Jaarrekening

2017

van

Stichting Museum van Zuilen

gevestigd te

Utrecht- Zuilen

Amsterdamsestraatweg 569

KvK 30165965

Stichting Museum van Zuilen

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, als mede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

Vorderingen

Deze worden opgenomen tegen de nominale waarden.
Het risico van oninbaarheid wordt als voorziening vermeld op de balans.

Schulden

Er zijn geen lang lopende schulden. De kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat.

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten min de lasten.

Er wordt rekening gehouden met nog te ontvangen baten en nog te betalen kosten die niet tot het boekjaar behoren. Deze worden in de balans opgenomen alsnog te vorderen of nog te betalen. Het jaar waarin de vordering of de schuld is ontstaan wordt vermeld.

Vorderingen en schulden van de heer W. van Scharenburg worden opgenomen in een rekening courant verhouding.

Diversen:

Ondanks de bescheiden begroting noteert het Museum van Zuilen over 2017 een negatief resultaat. De verwachting is dat in 2018 hierin een verbetering komt.

Om de financiële positie van de stichting te verbeteren is het stichtingsbestuur actief op zoek naar additionele financieringsmogelijkheden en duurzame samenwerkingen.

Voor de korte termijn wordt er nauw samengewerkt met het Wijkservicecentrum Noordwestom de financiering uit het initiatievenfonds voor 2018 te continueren.

Voor de langere termijn zijn er zeer beloftevolle verkennende gesprekken gevoerd, die inmiddels hebben geresulteerd in een intentieverklaring. Op dit moment wordt er aan een concreet samenwerkingsplan gewerkt.

De Stichting heeft geen btw administratie.

Er is momenteel geen kas administratie.

Stichting Museum van Zuilen

2017

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA

Inventarissen

Liquidemiddelen

Kas	€ -	€ -
Bank	€ 606,76	€ 1.504,00
Totaal Liquide middelen	€ 606,76	€ 1.504,00

Vorderingen

Rek.courant W.van Scharenburg		
Te ontvangen baten	€ 3.806,58	€ 4.225,00
Te ontvangen rente Spaarbank		
Totaal Vorderingen	€ 3.806,58	€ 4.225,00

Voorraad goederen

€ -

Totaal der Activa	€ 4.413,34	€ 5.729,00
--------------------------	-------------------	-------------------

PASSIVA

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen donaties		
Nog te betalen kosten	€ 986,65	
Rek.courant W.van Scharenburg	€ 15.256,00	€ 15.256,00
Totaal kortlopende schulden	€ 16.242,65	€ 15.256,00

Eigen Vermogen der Stichting

Kapitaal begin van het boekjaar	€ -9.527,00	€ -5.534,00
exploitatie resultaat	€ -2.302,31	€ -3.993,00
Totaal eigen vermogen	€ -11.829,31	€ -9.527,00

Totaal der Passiva	€ 4.413,34	€ 5.729,00
---------------------------	-------------------	-------------------

Stichting Museum van Zuilen	2017	
		31-12-2017
		31-12-2016
Stichting Museum van Zuilen	2017	
		31-12-2017
		31-12-2016
Baten		
Subsidies	€ 19.040,00	€ 23.267,00
Nog te ontvangen subsidie	€ 3.806,58	€ -
Donaties	€ 2.187,50	€ 7.665,00
Fondsen	€ 2.000,00	€ -
Rente baten		€ -
Overige baten	€ 2,72	€ -
Totaal baten	€ 27.036,80	€ 30.932,00
Kosten		
Huisvestingskosten	€ -19.136,19	€ -19.662,00
Toonzaal/collectie kosten	€ -589,51	€ -602,00
Algemene kosten	€ -9.320,88	€ -14.520,00
Finaciele lasten	€ -292,53	€ -141,00
Afschrijvingen	€ -	€ -
Totaal kosten	€ -29.339,11	€ -34.925,00
Resultaat	€ -2.302,31	€ -3.993,00

Stichting Museum van Zuilen **2017**

31-12-2017 **31-12-2016**

Stichting Museum van Zuilen **2017**

31-12-2017 **31-12-2016**

Huisvestings kosten

Huur Museum	€ -17.500,00	€ -18.000,00
Energie / water / e.d.	€ -1.374,30	€ -1.589,00
Onderhoud / verbouwing	€ -261,89	€ -73,00
	<u>€ -19.136,19</u>	<u>€ -19.662,00</u>

Totaal Huisvesting

Toonzaal / collectie kosten

Collectie aankopen	€ -239,30	€ -377,00
Kosten archief / Dossiers	€ -12,78	€ -
Inrichting / overige toonzaalkosten	€ -337,43	€ -225,00

Totaal Toonzaal kosten

<u>€ -589,51</u>	<u>€ -602,00</u>
------------------	------------------

Alegemene kosten

Werkzaamheden W. van Scharenburg	€ -5.500,00	€ -10.000,00
Kosten evenementen	€ -898,26	€ -1.185,00
Promotie / Avertentie / Representatie	€ -72,30	€ -223,00
Contributie / abonnementen	€ -66,00	€ -66,00
Portokosten	€ -9,01	€ -
Telefoonkosten	€ -555,53	€ -833,00
Telefoonkosten mobiel 75% regel	€ -258,45	
Internet / kabel / website	€ -512,26	€ -722,00
Computerkosten	€ -403,75	€ -135,00
Kantoorkosten / inventaris	€ -121,95	€ -1.110,00
Vergaderingen	€ -117,79	
Kosten vrijwilligers	€ -805,58	€ -246,00

Totaal algemene lasten

<u>€ -9.320,88</u>	<u>€ -14.520,00</u>
--------------------	---------------------

Financiële lasten

Bankkosten	€ -140,77	€ -142,00
Overige lasten	€ -151,76	€ 1,00

Totaal Finaciële lasten

<u>€ -292,53</u>	<u>€ -141,00</u>
------------------	------------------

Afschrijvingen

<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
------------	------------

Stichting Museum van Zuilen**2017****31-12-2017****31-12-2016****Stichting Museum van Zuilen****2017**

Controle jaarrekening Museum van Zuilen

Eindsaldo Kas	€	-
Spaarrekening	€	2,93
Bank	€	603,83
Totaal	€	606,76

Beginsaldo Kas	€	-
Spaarrekening	€	-
Bank	€	1.504,00
Totaal	€	1.504,00

Resultaat	€	-897,24
------------------	----------	----------------

resultaat	€	-2.302,31
Nog te vorden 2016	€	4.225,00
Nog te betalen 2017	€	986,65
Nog te vorderen 2017	€	-3.806,58
Totaal	€	-897,24