

Stichting Museum van Zuilen 2018

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA

Inventarissen

Liquidemiddelen

Kas	0,00	0,00
Bank	731,62	603,83
Spaarrek.4283095	0,68	0,68
Spaarrek.4283095	2,25	2,25
Spaarrekening	4175,00	0,00
Totaal Liquide middelen	4909,55	606,76

Vorderingen

Rek.courant W.van Scharenburg		
Te ontvangen subsidie	4478,59	3806,58
Te ontvangen rente Spaarbank		
Totaal Vorderingen	4478,59	3806,58

Voorraad goederen

Totaal der Activa	9388,14	4413,34
--------------------------	----------------	----------------

PASSIVA

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen donaties		
Vooruit ontvangen subsidie sif	4177,12	0,00
Nog te betalen kosten	300,00	986,65
Rek.courant W.van Scharenburg	15256,00	15256,00
Totaal kortlopende schulden	19733,12	16242,65

Eigen Vermogen der Stichting

Kapitaal begin van het boekjaar	-11829,31	-9527,00
exploitatie resultaat	1484,33	-2302,31
Totaal eigen vermogen	-10344,98	-11829,31

Totaal der Passiva	9388,14	4413,34
---------------------------	----------------	----------------

Baten

Subsidies	22446,59	19040,00
Subsidie SIF	13052,88	0,00
Donaties	6952,50	2187,50
Fondsen	3000,00	2000,00
Rente baten	0,00	
Overige baten	912,43	2,72
Totaal baten	<u>46364,40</u>	<u>23230,22</u>

Kosten

Huisvestingskosten	-21663,44	-19136,19
Toonzaal/collectie kosten	-833,09	-589,51
Algemene kosten	-20937,12	-9320,88
Financieel lasten	-1446,42	-292,53
Afschrijvingen	0,00	0,00
Totaal kosten	<u>-44880,07</u>	<u>-29339,11</u>
Resultaat	<u>1484,33</u>	<u>-6108,89</u>

Huisvestings kosten

Huur Museum	20000,00	17500,00
Energie / water / e.d.	1570,65	1374,30
Onderhoud / verbouwing	92,79	261,89
	<u>21663,44</u>	<u>19136,19</u>

Totaal Huisvesting**Toonzaal / collectie kosten**

Collectie aankopen	66,60	239,30
Kosten archief / Dossiers	503,17	12,78
Inrichting / overige toonzaalkosten	263,32	337,43
	<u>833,09</u>	<u>589,51</u>

Totaal Toonzaal kosten**Alegemene kosten**

Werkzaamheden W. van Scharenburg	3000,00	5500,00
Kosten evenementen	907,82	898,26
Werkspoor tentoonstelling	0,00	0,00
SIF Uitgaven	13052,88	0,00
Promotie / Avertentie / Representatie	270,97	72,30
Contributie / abonnementen	66,00	66,00
Portokosten	229,08	9,01
Telefoonkosten	592,05	555,53
Telefoonkosten mobiel 75% regel	300,00	258,45
Internet / kabel / website	725,99	512,26
Computerkosten	1188,69	403,75
Kantoorkosten / inventaris	333,48	121,95
Vergaderingen	45,12	117,79
Kosten vrijwilligers	225,04	805,58
	<u>20937,12</u>	<u>9320,88</u>

Totaal algemene lasten**Financiële lasten**

Bankkosten	150,41	140,77
Overige lasten	1296,01	151,76
	<u>1446,42</u>	<u>292,53</u>

Totaal Financiële lasten

Afschrijvingen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-----------------------	-------------	-------------

Controle jaarrekening Museum van Zuilen

Eindsaldo	Kas	0,00
	Spaarrekening	0,00
	Bank	0,00
	<u>Totaal</u>	<u>0,00</u>

Beginsaldo	Kas	0,00
	Spaarrekening	2,93
	Bank	603,83
	<u>Totaal</u>	<u>606,76</u>

<u>Resultaat</u>	<u>-606,76</u>
-------------------------	-----------------------

resultaat	1484,33
Nog te vorderen 2017	3806,58
Nog te betalen 2017	
Nog te betalen 2018	300,00
Nog te vorderen 2018	

<u>Totaal</u>	<u>5590,91</u>
---------------	----------------