

Jaarrekening

2016

van

Stichting Museum

van Zuilen

gevestigd te

Utrecht-Zuilen

Amsterdamsestraatweg 569

k.v.k. 3016.5965

Toelichting op de jaarrekening

2016

Algemeen:

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

Vorderingen:

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Schulden:

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar. De op korte termijn verschuldigde bedragen (binnen één jaar) worden opgenomen als een kortlopende schuld.

Grondslagen voor bepalingen van het resultaat:

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-baten en alle daarmee verbonden kosten en overige aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen.

Positieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin leveringen en diensten zijn verricht.

Negatieve resultaten, die hun oorsprong vinden in het jaarverslag, worden in aanmerking genomen zodra voorzienbaar zijn.

Diversen:

Ondanks de bescheiden begroting noteert het Museum van Zuilen over 2016 wederom een verlies en is de schuld aan de dhr. Van Scharenburg verder opgelopen.

Ook in 2017 wordt geen significante verbetering het financieel resultaat verwacht.

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 Noordwest om de financiering uit het initiatievenfonds voor 2018 te continueren.

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

Er is geen BTW-administratie

Er zijn geen kas-mutaties

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|----------------|----------------|
| <u>ACTIVA</u> | | |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| Te Ontvangen Rente Spaarbank | € - | € - |
| Rekening Courant W. van Scharenburg | € - | € - |
| Te Ontvangen Baten | € 4.225 | € 1.181 |
| Totaal Vorderingen | € 4.225 | € 1.181 |
| <u>Liquide Middelen</u> | | |
| Kasgeld | € - | € - |
| Ing-Bank | € 1.504 | € 1.123 |
| Kruisposten | € - | € - |
| Totaal Liquide Middelen | € 1.504 | € 1.123 |
| <u>Voorraad Goederen</u> | € - | € - |
| Totaal der Activa | € 5.729 | € 2.304 |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| <u>Eigen Vermogen der Stichting</u> | | |
| Kapitaal Begin Boekjaar | € -5.534 | € -5.090 |
| Exploitatie Resultaat | € -3.993 | € -444 |
| Totaal Eigen Vermogen | € -9.527 | € -5.534 |
| <u>Voorziening Te Verdelen Subsidies</u> | € - | € - |
| <u>Kortlopende Schulden</u> | | |
| Nog Te Betalen Kosten | € - | € 72 |
| Donaties Volgend Boekjaar | € - | € - |
| Rekening Courant W. van Scharenburg | € 15.256 | € 7.766 |
| Totaal Kortlopende Schulden | € 15.256 | € 7.838 |
| Totaal der Passiva | € 5.729 | € 2.304 |

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Baten</u> | | |
| Subsidies | € 23.267 | € 23.907 |
| Verdeelde Subsidies | € - | € - |
| Donaties | € 7.665 | € 1.378 |
| Rentebaten | € - | € - |
| Overige Baten | € - | € 12.480 |
| Totaal Baten | € 30.932 | € 37.765 |
| <u>Directe Kostprijs Van De Baten</u> | € - | € - |
| <u>Afschrijvingen</u> | € - | € 3.160 |
| <u>Huisvestingskosten</u> | | |
| Huur Museum | € 18.000 | € 18.000 |
| Energie / Water e.d. | € 1.589 | € 1.869 |
| Onderhoud/Verbouwing | € 73 | € 8 |
| Totaal Huisvestingskosten | € 19.662 | € 19.877 |
| <u>Toonzaal/Collectiekosten</u> | | |
| Collectieaankopen | € 377 | € 36 |
| Kosten Archief/Dossiers | € - | € - |
| Inrichting en Overige Toonzaalkosten | € 225 | € 263 |
| Totaal Toonzaalkosten | € 602 | € 299 |

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|-----------------|-----------------|
| <u>Algemene Lasten</u> | | |
| Werkzaamheden W. van Scharenburg | € 10.000 | € 10.000 |
| Kosten Evenementen | € 1.185 | € 2.709 |
| Kosten Promotie-Advert.-Representatie | € 223 | € 130 |
| Contributies/Abonnementen | € 66 | € 55 |
| Telefoonkosten | € 833 | € 747 |
| Kosten Internet/Kabel/Website | € 722 | € 507 |
| Computerkosten | € 135 | € 67 |
| Kantoorbenodigdheden/Kleine Inv. | € 1.110 | € 456 |
| Kosten Vrijwilligers | € 246 | € 98 |
| Totaal Algemene Lasten | € 14.520 | € 14.769 |
| <u>Financiële Lasten</u> | | |
| Bankkosten | € 142 | € 105 |
| Tolerantieverschillen | € - | € -1 |
| Totaal Financiële Resultaten | € 142 | € 104 |
| <u>Saldering voor het Exploitatie-Resultaat</u> | | |
| Baten in het Boekjaar | € 30.932 | € 37.765 |
| Af: Kosten in het Boekjaar | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| Directe Kosten | € - | € - |
| Afschrijvingen | € - | € 3.160 |
| Huisvestingskosten | € 19.662 | € 19.877 |
| Kosten Collectie e.d. | € 602 | € 299 |
| Algemene Kosten | € 14.520 | € 14.769 |
| Subtotaal | € 34.784 | € 38.105 |
| Financiële Lasten | € 142 | € 104 |
| Totaal der Lasten | € 34.925 | € 38.209 |
| Resultaat | € -3.993 | € -444 |