

STICHTING MUSEUM DE VIER QUARTIEREN

2017

Balans per 31 december 2017

	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2016
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		456		684
Vorderingen				
Debiteuren	289		0	
Te ontvangen posten	4.474		10.430	
Rekening-courant Stg Kapittelhuis	1.847		1.824	
Omzetbelasting	1.089		2.885	
		7.699		15.139
Liquide middelen				
Spaarrekening	20.000		18.000	
Bankrekening	2.736		2.749	
Kassen	142		70	
		22.878		20.819
		<u>31.033</u>		<u>36.642</u>
Eigen vermogen				
Kapitaal	-3.050		1.437	
Resultaat boekjaar	-2.525		-4.487	
		-5.575		-3.050
Voorzieningen				
Aankoop collecties	5.000		5.000	
Reorganisatie museum	13.375		15.290	
Exposities erfgoed	1.831		0	
		20.205		20.290
Kortlopende schulden				
Crediteuren	1.953		3.295	
Te betalen kosten	6.412		5.342	
Vooruitontvangen subsidies	8.038		10.765	
		16.403		19.402
		<u>31.033</u>		<u>36.642</u>

STICHTING MUSEUM DE VIER QUARTIEREN

2017

Winst-en-verliesrekening over 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
Opbrengsten		
Entreegelden	10.348	10.451
Overige opbrengsten	3.008	1.661
Subsidies	13.710	13.710
	<u>27.066</u>	<u>25.822</u>
Kosten		
Inkopen	687	815
Kosten huisvesting en inventaris	13.416	14.606
Administratie- en beheerskosten	2.258	2.254
Kosten museum	3.122	6.894
Verkoopkosten	3.156	2.129
Algemene kosten	5.349	3.530
Financiële baten en lasten	130	81
Project herinrichting	0	0
Nagekomen lasten eerdere jaren	1.473	0
	<u>29.591</u>	<u>30.309</u>
Saldo (+overschot/-tekort)	<u>-2.525</u>	<u>-4.487</u>

Toelichting bij de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017**Algemeen**

- 1 De balans en winst-en-verliesrekening zijn opgesteld op basis van historische kostprijzen. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De winst-en-verliesrekening is gebaseerd op opbrengsten en kosten. Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Balans

- 1 De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De gehele inventaris, geïnvesteerd tot en met 2013, is volledig afgeschreven per 31 december 2015. De boekwaarde per 31 december 2017 betreft enkel investeringen in 2014. In het boekjaar zijn geen investeringen, anders dan die voor het herinrichtingsproject, gepleegd. Deze projectinvesteringen worden niet geactiveerd, maar via de voorzieningen (Fonds reorganisatie museum) verwerkt.
- 2 Het exploitatietekort over 2017 bedraagt € 2.525 en is ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.
- 3 De voorzieningen zijn gevormd voor toekomstige verwerving van collecties, de reorganisatie van (de inrichting van) het museum en voor exposities van erfgoed. De omvang van de voorzieningen wordt bepaald door een zo goed mogelijke schatting van de bedragen die naar verwachting nodig zijn om de betreffende doelen te bewerkstelligen, rekening houdend met de financiële mogelijkheden voor opbouw. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Winst-en-verliesrekening

- 1 De entreegelden betreffen de reguliere opbrengsten voor bezoeken, zowel individueel als van groepen en rondleidingen, waaronder die vanwege basisschoolprojecten. In 2017 trok ons museum 3.578 bezoekers. (2016: 4.603)
- 2 brengrsten betreffen naast huuropbrengsten, de verkopen van koffie, thee, snoepgoed, boeken en kaarten e.d., naast het buitenhuisproject Ons Moeder. Nieuw in 2017 zijn de kinderactiviteiten.
- 3 Subsidies en bijdragen worden verkregen van zowel overheids- als van particuliere instanties, zowel ten behoeve van de exploitatie als voor projecten en exposities.
- 4 De Inkoop hebben betrekking op de Overige opbrengsten.
- 5 De kosten voor huisvesting en inventaris betreffen met name huur- en energiekosten, naast kosten voor de betreffende belastingen en verzekeringen.
- 6 Onder de administratie- en beheerskosten zijn de reguliere kosten voor kantoor, telecommunicatie, automatisering etc. weergegeven.
- 7 De kosten voor het museum betreffen met name kosten voor het project Kont in de boter, welk project volledig gedekt wordt door diverse bijdragen en subsidies. Verder worden hier kosten van (kortdurende) tentoonstellingen verantwoord.
- 8 De verkoopkosten betreffen advertenties, reclame en representatie, naast de kosten voor baliewerkzaamheden.
- 9 Onder de algemene kosten zijn die voor verteer en kantine begrepen, evenals die voor cursussen, opleidingen en vrijwilligers.

Overige

- 1 De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden volledig onbezoldigd.
- 2 De Stichting heeft geen personeelsleden in loondienst.
- 3 De balans en winst-en-verliesrekening is op 27 februari 2018 door het bestuur vastgesteld, waarbij de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid in 2017 is verleend.