

Winst- en Verliesrekening Stg. Het Waalres Museum

	2016	2015	2014	2013	2012
	<u>1-1/31-12</u>	<u>1-1/31-12</u>	<u>1-1/31-12</u>	<u>1-1/31-12</u>	<u>1-1/31-12</u>
Verkopen Museum Artikelen	€ 1.641	€ 1.557	€ 3.131	€ 1.159	€ 1.111
Arrangementen	€ 1.904	€ 323	€ 1.754	€ 405	€ 1.282
Overige inkomsten	€ 2.040	€ 6.259	€ 5.956	€ 4.176	€ 4.876
Donaties en subsidies	€ 13.500	€ 14.000	€ 16.085	€ 19.072	€ 15.593
Totaal inkomsten	<u>€ 19.085</u>	<u>€ 22.139</u>	<u>€ 26.926</u>	<u>€ 24.812</u>	<u>€ 22.862</u>
Inkoopwaarde/Direkte kosten	<u>€ 539</u>	<u>€ 158</u>	<u>€ 1.102</u>	<u>€ 33</u>	<u>€ 1.278</u>
Bruto marge	€ 18.546	€ 21.981	€ 25.824	€ 24.779	€ 21.584
<u>Exploitatiekosten</u>					
Huisvestingskosten	€ 8.710	€ 10.642	€ 9.297	€ 10.618	€ 9.960
Kantoorkosten	€ 2.207	€ 2.850	€ 2.045	€ 2.299	€ 2.705
Algemene kosten	€ 3.512	€ 4.518	€ 4.332	€ 3.392	€ 3.742
Tentoonstellingskosten	€ 2.019	€ 4.375	€ 8.189	€ 6.766	€ 10.079
Ontsluiting Brabantie collectie	€ -	€ -	€ 2.295	€ 22.587	€ 45-
Afschrijvingen	€ 1.468	€ 1.468	€ 1.468	€ 2.106	€ 2.628
	<u>€ 17.916</u>	<u>€ 23.853</u>	<u>€ 27.626</u>	<u>€ 47.768</u>	<u>€ 29.069</u>
Exploitatieresultaat	€ 630	€ 1.872-	€ 1.802-	€ 22.989-	€ 7.485-
<u>Financiële baten en -lasten</u>					
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten	€ 2.042	€ 2.022	€ 2.252	€ 1.997	€ 2.873
	<u>€ 2.042-</u>	<u>€ 2.022-</u>	<u>€ 2.252-</u>	<u>€ 1.997-</u>	<u>€ 2.873-</u>
Netto resultaat	<u>€ 1.412-</u>	<u>€ 3.894-</u>	<u>€ 4.054-</u>	<u>€ 24.986-</u>	<u>€ 10.358-</u>

geen accountantscontrole toegepast

Balans Stg. Het Waalres Museum

AKTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Materiële vaste activa</u>			
Verbouwingskosten	€ 13.222	€ 14.690	€ 16.158
Inrichting/inventaris	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 13.222</u>	<u>€ 14.690</u>	<u>€ 16.158</u>
<u>Vorraden</u>	€ 750	€ 685	€ 560
<u>Vorderingen/overlopende activa</u>			
Omzetbelasting	€ 722	€ 959	€ 190
Waarborgsom UPC	€ 45	€ 45	€ 45
Te ontvangen subsidies	€ -	€ -	€ 3.300
Overlopende activa	€ 1.620	€ 1.600	€ 2.064
	<u>€ 2.387</u>	<u>€ 2.604</u>	<u>€ 5.599</u>
<u>Liquide middelen</u>	€ 3.446	€ 3.670	€ 7.156
	<u>€ 19.805</u>	<u>€ 21.649</u>	<u>€ 29.473</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Vermogen</u>			
Exploitatiesaldo 0101	€ 78.938-	€ 75.044-	€ 70.990-
Exploitatieresultaat boekjaar	€ 1.412-	€ 3.894-	€ 4.054-
Exploitatiesaldo 3112	€ 80.350-	€ 78.938-	€ 75.044-
<u>Voorzieningen</u>			
VZ groot onderhoud	€ 9.000	€ 8.000	€ 11.000
VZ vervanging inventaris	€ 24.000	€ 23.000	€ 22.044
	<u>€ 33.000</u>	<u>€ 31.000</u>	<u>€ 33.044</u>
<u>Schulden op lange termijn</u>			
Lening Gemeente Waalre	€ 54.453	€ 56.722	€ 58.991
<u>Schulden op korte termijn en overlopende passiva</u>			
Lng Stg Vrienden Waalres Mu	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Overige overlopende passiva	€ 2.702	€ 2.865	€ 2.482
	<u>€ 12.702</u>	<u>€ 12.865</u>	<u>€ 12.482</u>
	<u>€ 19.805</u>	<u>€ 21.649</u>	<u>€ 29.473</u>

geen accountantscontrole toegepast