

**Winst- en Verliesrekening Stg. Het Waalres Museum**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b><u>1-1/31-12</u></b>	<b><u>1-1/31-12</u></b>	<b><u>1-1/31-12</u></b>	<b><u>1-1/31-12</u></b>	<b><u>1-1/31-12</u></b>	<b><u>1-1/31-12</u></b>
Verkopen Museum Artikelen	€ 596	€ 1.641	€ 1.557	€ 3.131	€ 1.159	€ 1.111
Arrangementen	€ 1.180	€ 1.904	€ 323	€ 1.754	€ 405	€ 1.282
Overige inkomsten	€ 3.319	€ 2.040	€ 6.259	€ 5.956	€ 4.176	€ 4.876
Donaties en subsidies	€ 15.815	€ 13.500	€ 14.000	€ 16.085	€ 19.072	€ 15.593
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 20.910</b>	<b>€ 19.085</b>	<b>€ 22.139</b>	<b>€ 26.926</b>	<b>€ 24.812</b>	<b>€ 22.862</b>
Inkoopwaarde/Direkte kosten	€ 274	€ 539	€ 158	€ 1.102	€ 33	€ 1.278
<b>Bruto marge</b>	<b>€ 20.636</b>	<b>€ 18.546</b>	<b>€ 21.981</b>	<b>€ 25.824</b>	<b>€ 24.779</b>	<b>€ 21.584</b>
<u>Exploitatiekosten</u>						
Huisvestingskosten	€ 9.334	€ 8.710	€ 10.642	€ 9.297	€ 10.618	€ 9.960
Kantoorkosten	€ 2.303	€ 2.207	€ 2.850	€ 2.045	€ 2.299	€ 2.705
Algemene kosten	€ 3.561	€ 3.512	€ 4.518	€ 4.332	€ 3.392	€ 3.742
Tentoonstellingskosten	€ 1.127	€ 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	€ 1.468	€ 2.106	€ 2.628
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 17.793</b>	<b>€ 17.916</b>	<b>€ 23.853</b>	<b>€ 27.626</b>	<b>€ 47.768</b>	<b>€ 29.069</b>
	€ 2.843	€ 630	€ 1.872-	€ 1.802-	€ 22.989-	€ 7.485-
<u>Financiële baten en -lasten</u>						
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten	€ 1.992	€ 2.042	€ 2.022	€ 2.252	€ 1.997	€ 2.873
<b>Netto resultaat</b>	<b>€ 1.992-</b>	<b>€ 2.042-</b>	<b>€ 2.022-</b>	<b>€ 2.252-</b>	<b>€ 1.997-</b>	<b>€ 2.873-</b>
	€ 851	€ 1.412-	€ 3.894-	€ 4.054-	€ 24.986-	€ 10.358-

geen accountantscontrole toegepast

**Balans Stg. Het Waalres Museum**

**AKTIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Materiële vaste activa</u>			
Verbouwingkosten	€ 11.754	€ 13.222	€ 14.690
Inrichting/inventaris	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 11.754</u>	<u>€ 13.222</u>	<u>€ 14.690</u>
<u>Vorraden</u>	€ 750	€ 750	€ 685
<u>Vorderingen/overlopende activa</u>			
Omzetbelasting	€ 307	€ 722	€ 959
Waarborgsom UPC	€ 45	€ 45	€ 45
Te ontvangen subsidies	€ -	€ -	€ -
Overlopende activa	€ 1.990	€ 1.620	€ 1.600
	<u>€ 2.342</u>	<u>€ 2.387</u>	<u>€ 2.604</u>
<u>Liquide middelen</u>	€ 2.530	€ 3.446	€ 3.670
	<u>€ 17.376</u>	<u>€ 19.805</u>	<u>€ 21.649</u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Vermogen</u>			
Exploitatiesaldo 0101	€ 80.350-	€ 78.938-	€ 75.044-
Exploitatieresultaat boekjaar	€ 851	€ 1.412-	€ 3.894-
Exploitatiesaldo 3112	€ 79.499-	€ 80.350-	€ 78.938-
<u>Voorzieningen</u>			
VZ groot onderhoud	€ 10.000	€ 9.000	€ 8.000
VZ vervanging inventaris	€ 25.000	€ 24.000	€ 23.000
	<u>€ 35.000</u>	<u>€ 33.000</u>	<u>€ 31.000</u>
<u>Schulden op lange termijn</u>			
Lening Gemeente Waalre	€ 49.915	€ 54.453	€ 56.722
<u>Schulden op korte termijn en overlopende passiva</u>			
Lng Stg Vrienden Waalres Mu	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Vooruitontvangen subsidie	€ 1.310	€ -	€ -
Overige overlopende passiva	€ 650	€ 2.702	€ 2.865
	<u>€ 11.960</u>	<u>€ 12.702</u>	<u>€ 12.865</u>
	<u>€ 17.376</u>	<u>€ 19.805</u>	<u>€ 21.649</u>

geen accountantscontrole toegepast