

Balans Stg. Het Waalres Museum

AKTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Materiële vaste activa</u>			
Verbouwingkosten	€ 7.350	€ 8.818	€ 10.286
Inrichting/inventaris	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 7.350</u>	<u>€ 8.818</u>	<u>€ 10.286</u>
<u>Voorraden</u>	€ 550	€ 650	€ 750
<u>Vorderingen/overlopende activa</u>			
Omzetbelasting	€ 1.850	€ 186	€ 1.944
Te ontvangen subsidies	€ -	€ 5.000	€ -
Overlopende activa	€ 1.825	€ 1.800	€ 1.870
	<u>€ 3.675</u>	<u>€ 6.986</u>	<u>€ 3.814</u>
<u>Liquide middelen</u>	€ 11.978	€ 14.658	€ 8.990
	<u>€ 23.553</u>	<u>€ 31.112</u>	<u>€ 23.840</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Vermogen</u>			
Exploitatiesaldo 0101	€ 59.075-	€ 61.632-	€ 79.499-
Exploitatieresultaat boekjaar	€ 3.163	€ 2.557	€ 17.867
Exploitatiesaldo 3112	€ 55.912-	€ 59.075-	€ 61.632-
<u>Voorzieningen</u>			
VZ groot onderhoud	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
VZ vervanging inventaris	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	<u>€ 32.500</u>	<u>€ 32.500</u>	<u>€ 32.500</u>
<u>Schulden op lange termijn</u>			
Lening Gemeente Waalre	€ 45.377	€ 45.377	€ 47.646
<u>Schulden op korte termijn en overlopende passiva</u>			
Vooruitontvangen subsidie	€ -	€ 8.373	€ 1.310
Aflossing Gem Waalre	€ -	€ 2.269	€ 2.269
Overige overlopende passiva	€ 1.588	€ 1.668	€ 1.747
	<u>€ 1.588</u>	<u>€ 12.310</u>	<u>€ 5.326</u>
	<u>€ 23.553</u>	<u>€ 31.112</u>	<u>€ 23.840</u>

geen accountantscontrole toegepast

Winst- en Verliesrekening Stg. Het Waalres Museum

	2020 <u>1-1/31-12</u>	2019 <u>1-1/31-12</u>	2018 <u>1-1/31-12</u>	2017 <u>1-1/31-12</u>	2016 <u>1-1/31-12</u>	2015 <u>1-1/31-12</u>	2014 <u>1-1/31-12</u>
Verkopen Museum Artikelen	€ 124	€ 348	€ 727	€ 596	€ 1.641	€ 1.557	€ 3.131
Arrangementen	€ -	€ 3.069	€ 1.673	€ 1.180	€ 1.904	€ 323	€ 1.754
Overige inkomsten	€ 848	€ 2.796	€ 3.665	€ 2.682	€ 1.114	€ 1.561	€ 1.570
Donatie Stg Vrienden HWM	€ 1.330	€ 880	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Subsidie Gem Waalre	€ 10.000	€ 6.310	€ 5.720	€ 4.410	€ -	€ 10.300	€ 10.300
Overige donaties	€ 5.803	€ 8.290	€ 5.949	€ 1.367	€ 4.426	€ 1.398	€ 6.671
Totaal inkomsten	€ 18.105	€ 21.693	€ 21.234	€ 13.735	€ 12.585	€ 18.639	€ 26.926
Inkoopwaarde/Direkte kosten	€ 100	€ 453	€ 387	€ 274	€ 539	€ 158	€ 1.102
Bruto marge	€ 18.005	€ 21.240	€ 20.847	€ 13.461	€ 12.046	€ 18.481	€ 25.824
<u>Exploitatiekosten</u>							
Huisvestingskosten	€ 4.564	€ 6.483	€ 7.448	€ 9.334	€ 8.710	€ 10.642	€ 9.297
Kantoorkosten	€ 2.699	€ 2.935	€ 2.792	€ 2.303	€ 2.207	€ 2.850	€ 2.045
Algemene kosten	€ 3.809	€ 4.070	€ 4.267	€ 3.561	€ 3.512	€ 4.518	€ 4.332
Tentoonstellingskosten	€ 595	€ 1.917	€ 2.940	€ 1.127	€ 2.019	€ 4.375	€ 8.189
Kst Brabantia collectie	€ -	€ -	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ 2.295
Afschrijvingen	€ 1.468	€ 1.468	€ 1.468	€ 1.468	€ 1.468	€ 1.468	€ 1.468
Exploitatieresultaat	€ 13.135	€ 16.873	€ 21.415	€ 17.793	€ 17.916	€ 23.853	€ 27.626
	€ 4.870	€ 4.367	€ 568-	€ 4.332-	€ 5.870-	€ 5.372-	€ 1.802-
<u>Financiële baten en -lasten</u>							
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten	€ 1.707	€ 1.810	€ 1.949	€ 1.992	€ 2.042	€ 2.022	€ 2.252
	€ 1.707-	€ 1.810-	€ 1.949-	€ 1.992-	€ 2.042-	€ 2.022-	€ 2.252-
	€ 3.163	€ 2.557	€ 2.517-	€ 6.324-	€ 7.912-	€ 7.394-	€ 4.054-
<u>Buitengewone baten</u>							
Donatie Stg Vrienden HWM	€ -	€ -	€ 10.384	€ 7.175	€ 6.500	€ 3.500	€ -
Vrijval schuld Stg Vrienden HWM	€ -	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 20.384	€ 7.175	€ 6.500	€ 3.500	€ -
Netto resultaat	€ 3.163	€ 2.557	€ 17.867	€ 851	€ 1.412-	€ 3.894-	€ 4.054-

geen accountantscontrole toegepast