

Stichting Museum Maassluis
te
Maassluis

INHOUD

Financieel verslag

Jaarrekening 2018

Bijlage A : Winst- en verliesrekening over 2018

1

Bijlage B : Balans per 31 december 2018

3

WINST- EN VERLIESREKENING over 2018

2018

2017

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Jaarlijkse Subsidie Gemeente Maassluis

120.000

120.000

Overige subsidies

1.863

6.125

Omzet museum

9.193

11.687

Bruto omzetresultaat

131.057

137.812

BEDRIJFSLASTEN

Personeel en Organisatie

84.521

84.549

Huisvestingskosten

24.474

24.666

Onderhoud gebouwen + inventaris

4.791

9.280

Automatiseringskosten

1.529

293

Public Relations

403

0

Kosten exposities

8.967

13.066

Aanschaf Algemeen

6.555

3.898

131.240

135.752

BEDRIJFSRESULTAAT

-184

2.060

Egalisatiereserve

-184

2.060

0

0

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2018

2017

		€
Personeel en Organisatie		
Detacheringskosten	84.357	83.196
Kosten vrijwilligers + overige personeelskosten	<u>164</u>	<u>1.353</u>
	<u><u>84.521</u></u>	<u><u>84.549</u></u>
Huisvestingskosten		
Huur	6.343	6.249
Energie gas/electra	8.792	8.502
Waterverbruik	179	129
Beveiligingskosten	2.668	2.596
Schoonmaakkosten	4.125	3.924
Telefoonkosten	761	751
Verzekeringen	348	1.043
Belastingen	<u>1.258</u>	<u>1.471</u>
	<u><u>24.474</u></u>	<u><u>24.666</u></u>
Onderhoud gebouwen + inventaris		
Onderhoud tuin/inventaris	1.044	2.669
Verbouwing receptie/kantoor	<u>3.747</u>	<u>6.611</u>
	<u><u>4.791</u></u>	<u><u>9.280</u></u>
Automatiseringskosten		
Automatiseringskosten	<u>1.529</u>	<u>293</u>
Public Relations		
Reclame en advertenties	0	0
Hapjes/drankjes	<u>403</u>	<u>0</u>
	<u><u>403</u></u>	<u><u>0</u></u>
Kosten exposities		
Gereedschap	338	241
Kosten Cultuurmenu	2.000	0
Kosten exposities	6.175	6.271
Kosten lezingen	0	0
Aanschaf kunst/boeken	<u>454</u>	<u>6.554</u>
	<u><u>8.967</u></u>	<u><u>13.066</u></u>
Aanschaf Algemeen		
Kantoorkosten	269	361
Abonnementen/contributies	1.670	1.543
Kantinekosten	830	1.157
Algemene kosten	3.624	788
Inkopen boeken/catalogie e.d.	30	61
Rente/kosten bank	<u>132</u>	<u>-12</u>
	<u><u>6.555</u></u>	<u><u>3.898</u></u>

BALANS per 31 december 2018 na resultaatverwerking

	2018	2017
		€
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	318	0
Vooruitbetaald/nog te vorderen	0	0
Nog te ontvangen BTW	<u>3.891</u>	<u>3.159</u>
	<u>4.209</u>	<u>3.159</u>
LIQUIDE MIDDELEN	<u>6.937</u>	<u>7.198</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>11.146</u>	<u>10.357</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Leveranciers	2.281	1.898
Nog te betalen kosten	3.629	3.040
Egalisatiereserve	<u>5.236</u>	<u>5.419</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>11.146</u>	<u>10.357</u>

Maassluis, 13 maart 2019

Penningmeester

L.J.H. van Mil