

## Stichting Museum Paul Tetar van Elven

### BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>ACTIVA</b>		
Pand en collectie	p.m.	p.m.
Beleggingen	70.657,88	88.109,41
Debiteuren	-	-
Te vorderen posten	2.862,70	4.053,65
Voorraad	2.000,00	1.350,00
Liquide middelen	6.546,71	25.923,46
Te vorderen BTW	12.636,00	6.128,00
	<u>94.703,29</u>	<u>125.564,52</u>
<b>PASSIVA</b>		
Vermogen/weerstandsreserve	67.403,38	66.169,97
Voorziening groot onderhoud	38.100,32	36.100,32
Voorziening keukenrenovatie	1.000,00	1.000,00
Voorziening project Publieksplan	25.224,87-	22.233,95
Crediteuren	13.398,81	-
Te betalen posten	25,65	60,28
	<u>94.703,29</u>	<u>125.564,52</u>

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>BATEN</b>		
Entree	19.654,59	18.994,08
Verkoop artikelen	2.081,63	2.184,13
Donateurs	10.570,00	10.609,00
Foaien/giften	2.283,28	2.181,22
Concerten	824,53	6.365,56
Tentoonstellingen	300,00	-
Vermogensopbrengsten	431,20	406,78
	<u>36.145,23</u>	<u>40.740,77</u>
<b>LASTEN</b>		
Energie	3.630,68	4.571,71
Onderhoud	3.094,14	2.552,70
Vaste lasten pand	4.215,74	4.175,00
Inkopen winkel	2.374,95	1.631,38
Kosten concerten	562,50	6.261,63
Kosten vrijwilligers	3.496,35	2.883,27
Kosten tentoonstelling	2.289,14	4.338,57
Overige kosten	4.937,67	3.976,84
Verzekeringen	2.798,08	2.330,54
Internet/website	640,84	1.371,09
Kleine aanschaffingen en schoonmaak	3.811,44	2.196,44
Boodschappen	1.060,29	1.061,59
Dotatie voorziening groot onderhoud	2.000,00	2.000,00
Resultaat	1.233,41	1.390,01
	<u>36.145,23</u>	<u>40.740,77</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Beleggingen</u>		
Flexibel deposito	2.688,09	2.672,91
Spaarrekening ABN Amro bank	66.297,29	65.881,99
Spaarrekening ING bank	1.672,50	19.554,51
	<u>70.657,88</u>	<u>88.109,41</u>
<u>Te vorderen posten</u>		
Rotterdampas	35,00	-
Museumkaart	2.591,50	2.771,68
Energiebelasting	-	1.021,00
Rente	143,70	260,97
Vooruitbetaalde bedragen	92,50	-
	<u>2.862,70</u>	<u>4.053,65</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	664,11	1.121,00
ING Bank Betaalrekening	4.273,65	24.768,54
ING Bank Concertrekening	839,93	30,26
ABN AMRO	769,02	3,66
	<u>6.546,71</u>	<u>25.923,46</u>
<u>Te vorderen btw</u>		
Jaaraangifte	11.233,00	6.128,00
Suppletie 2016	1.403,00	-
	<u>12.636,00</u>	<u>6.128,00</u>
<u>Voorzieningen</u>		
<i>Groot onderhoud:</i>		
Stand 01-01	36.100,32	34.100,32
Dotatie	2.000,00	2.000,00
Stand 31-12	<u>38.100,32</u>	<u>36.100,32</u>
<i>Keukenrenovatie:</i>		
Stand 01-01	1.000,00	-
Dotatie	-	1.000,00
Stand 31-12	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<i>Project Publieksplan:</i>		
Stand 01-01	22.233,95	15.271,20
Dotatie	19.000,00	27.000,00
Kosten	66.458,82-	20.037,25-
Stand 31-12	<u>25.224,87-</u>	<u>22.233,95</u>
Groot onderhoud	38.100,32	36.100,32
Keukenrenovatie	1.000,00	1.000,00
Project Publieksplan	25.224,87-	22.233,95
	<u>13.875,45</u>	<u>59.334,27</u>

## OVERZICHT VERSCHULDIGDE BTW 2016

Verschuldigd terzake van omzet 21%	120,00
Verschuldigd terzake van omzet 6%	1.325,00
Voorheffing	14.081,00
	<hr/>
	12.636,00

Aangegeven: Jaaraangifte 2016 11.233,00

Suppletie nog te vorderen 

---

---

1.403,00

Stichting Museum Paul Tetar van Elven  
p/a Koornmarkt 67  
2611 EC Delft  
OB.nr.: 0034.94.548.B.01