

Stichting Museum Paul Tetar van Elven

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
ACTIVA		
Pand en collectie	p.m.	p.m.
Beleggingen	84.552,60	80.899,26
Debiteuren	650,00	-
Te vorderen posten	5.307,13	1.087,84
Voorraad	1.500,00	2.500,00
Liquide middelen	9.742,19	16.670,99
Te vorderen BTW	2.378,00	4.524,00
	<u>104.129,92</u>	<u>105.682,09</u>
PASSIVA		
Vermogen/weerstandsreserve	73.393,29	74.060,59
Voorzieningen	30.100,32	28.806,12
Crediteuren	603,30	2.790,00
Te betalen kosten	33,01	25,38
	<u>104.129,92</u>	<u>105.682,09</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
BATEN		
Vermogensopbrengsten	1.637,29	1.605,27
Entree/verkoop artikelen	18.270,14	12.956,40
Omzet verkoop computer	-	-
Donateurs	5.278,00	4.685,00
Nabetaling donatie	-	2.500,00
Foaien/giften	473,20	582,00
	<u>25.658,63</u>	<u>22.328,67</u>
LASTEN		
Energie	5.751,31	7.443,51
Onderhoud	2.018,66	-
Assurantie	2.232,00	717,54
Vaste lasten pand	3.855,17	6.107,96
Tentoonstelling	522,91	1.794,48
Overige kosten	9.651,68	13.196,45
Dotatie voorziening groot onderhoud	5.000,00	10.000,00
Mutatie voorraad	1.000,00	-
Vrijval voorziening conservatorschap	-	9.075,60-
Vrijval voorziening boekenfonds	3.705,80-	-
Resultaat	667,30-	7.855,67-
	<u>25.658,63</u>	<u>22.328,67</u>