

Stichting Museum Paul Tetar van Elven

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
ACTIVA		
Pand en collectie	p.m.	p.m.
Beleggingen	91.085,83	111.837,10
Debiteuren	251,56	460,00
Te vorderen posten	3.673,47	3.319,99
Voorraad	1.350,00	2.000,00
Liquide middelen	11.881,62	5.917,45
Te vorderen BTW	9.129,00	2.759,00
	<u>117.371,48</u>	<u>126.293,54</u>
PASSIVA		
Vermogen/weerstandsreserve	64.779,96	73.022,15
Voorziening groot onderhoud	34.100,32	32.100,32
Voorziening schade paarse kamer	-	18.475,07
Voorziening project Publieksplan	15.271,20	2.000,00
Vooruitontvangen bedragen	3.220,00	-
Crediteuren	-	696,00
	<u>117.371,48</u>	<u>126.293,54</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
BATEN		
Entree	18.369,27	13.891,03
Verkoop artikelen	1.827,67	1.034,00
Donateurs	8.490,00	9.496,00
Foaien/giften	1.330,83	491,60
Lunchconcerten	1.280,66	406,26
Donatie tentoonstelling	2.000,00	-
Vermogensopbrengsten	1.153,03	1.377,47
	<u>34.451,46</u>	<u>26.696,36</u>
LASTEN		
Energie	4.973,17	5.946,30
Onderhoud	2.954,17	3.789,15
Vaste lasten pand	6.736,39	6.310,21
Inkopen	713,96	1.965,55
Kosten lunchconcert	1.551,82	-
Kosten vrijwilligers	1.786,20	-
Kosten tentoonstelling	12.559,37	-
Overige kosten	8.768,57	7.556,29
Dotatie voorziening groot onderhoud	2.000,00	2.000,00
Mutatie voorraad	650,00	500,00-
Resultaat	8.242,19-	371,14-
	<u>34.451,46</u>	<u>26.696,36</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2014	31-12-2013
<u>Beleggingen</u>		
Flexibel deposito	2.647,75	2.616,55
Spaarrekening ABN Amro bank	65.202,68	64.370,94
Spaarrekening ING bank	23.235,40	44.849,61
	<u>91.085,83</u>	<u>111.837,10</u>
<u>Te vorderen posten</u>		
Geheim van Delft	-	292,50
Rotterdampas	500,00	350,00
Museumkaart	1.536,26	854,70
Energiebelasting	1.053,00	1.212,00
Rente	507,76	610,79
Vooruitbetaalde bedragen	76,45	-
	<u>3.673,47</u>	<u>3.319,99</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	86,80	272,55
ING533622	6.203,86	3.577,32
ING 6724683	3.220,00	-
ABN AMRO	2.370,96	2.167,58
Kruisposten	-	100,00-
	<u>11.881,62</u>	<u>5.917,45</u>
<u>Te vorderen btw</u>		
Jaaraangifte	9.143,00	2.759,00
Suppletie 2014	14,00-	-
	<u>9.129,00</u>	<u>2.759,00</u>
<u>Voorzieningen</u>		
<i>Groot onderhoud:</i>		
Stand 01-01	32.100,32	30.100,32
Dotatie	2.000,00	2.000,00
Stand 31-12	<u>34.100,32</u>	<u>32.100,32</u>
<i>Schade paarse kamer:</i>		
Stand 01-01	18.475,07	-
Kosten	18.475,07-	18.475,07
Stand 31-12	-	<u>18.475,07</u>
<i>Project Publieksplan:</i>		
Stand 01-01	2.000,00	-
Dotatie	16.000,00	2.000,00
Kosten	2.728,80-	-
Stand 31-12	<u>15.271,20</u>	<u>2.000,00</u>
<i>Recapitulatie per 31-12</i>		
Groot onderhoud	34.100,32	32.100,32
Schade paarse kamer	-	18.475,07
Project Publieksplan	15.271,20	2.000,00
	<u>49.371,52</u>	<u>52.575,39</u>

OVERZICHT VERSCHULDIGDE BTW 2014

Verschuldigd terzake van omzet laag	1.256,00
Voorheffing	10.385,00
	<hr/>
	9.129,00
Aangegeven: Jaaraangifte 2014	9.143,00
Suppletie nog te betalen BTW	<hr/>
	14,00
	<hr/>

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