

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na winstbestemming)

	31 december 2015	*31 december* 2014
	€	€
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiele vaste Activa	0	0
Vlottende activa		
Voorraden	1.500	1.500
Vorderingen	53.165	24.143
Liquide middelen	14.728	34.097
	<u>69.393</u>	<u>59.740</u>
	<u>69.393</u>	<u>59.740</u>

	31 december 2015	*31 december* 2014
	€	€
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
	-1.831	550
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	53.189	39.768
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	3.794	7.976
Overlopende passiva	14.241	11.446
	<u>69.393</u>	<u>59.740</u>
	<u>69.393</u>	<u>59.740</u>

2 BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
Baten	219.478	233.996
	<u>219.478</u>	<u>233.996</u>
Kosten		
Personeelskosten	100.096	69.507
Afschrijvingen materiele vaste activa	0	87
Overige bedrijfskosten	121.066	164.447
	<u>221.162</u>	<u>234.041</u>
Bedrijfsresultaat	-1.684	-45
Financiële baten en lasten	-697	289
Resultaat	<u><u>-2.381</u></u>	<u><u>244</u></u>

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Inventaris	-	-

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vorraad	1.500	1.500
---------	-------	-------

Vorderingen

Handelsdebiteuren	1.561	1.041
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	14.359	7.535
Overige vorderingen en overlopende activa	888	15.567
	11.358	0
Nog te ontvangen subsidies	25.000	0
	<u>53.165</u>	<u>24.143</u>

Liquide middelen

Rabobank	6.132	481
Rabobank bedrijfssparen	4.926	919
ING bank	1.784	1.227
ING bank spaarrekening	0	35.118
Robeco	324	324
Kas	1.158	998
Gelden onderweg	405	-4.970
	<u>14.728</u>	<u>34.097</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari	550	306
Resultaat boekjaar	-2.381	244
Stand per 31 december	<u>-1.831</u>	<u>550</u>

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>53.189</u>	<u>39.768</u>
-------------	---------------	---------------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	2.845	7.266
Pensioenen	949	710
	<u>3.794</u>	<u>7.976</u>

Overlopende passiva

Vakantiegeld	3.441	1.702
Accountantskosten	1.200	1.500
Vooruitontvangen subsidie tbv VVV-steunpunt	9.600	4.500
Nog te betalen kosten	0	3.744
	<u>14.241</u>	<u>11.446</u>

5 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
Baten		
subsidie gemeente t.b.v. reguliere exploitatie	121.505	145.885
subsidie gemeente t.b.v. educatie	12.500	12.500
aanvullend subsidie gemeente t.b.v. personeel	-	-
aanvullend subsidie gemeente t.b.v. exploitatie	25.000	-
Fonds 1818	40.000	40.000
	<u>199.005</u>	<u>198.385</u>
Verhuuropbrengsten	4.950	4.564
Entreegelden	5.582	6.374
Verkopen	2.456	4.111
Educatie	1.729	1.802
Donateurs	5.756	18.760
	<u>20.473</u>	<u>35.611</u>
	<u>219.478</u>	<u>233.996</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	65.751	50.416
Sociale lasten	9.962	8.417
Pensioenlasten	8.316	6.331
Bestuurskosten	246	765
Overige personeelskosten	15.822	3.578
	<u>100.096</u>	<u>69.507</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	59.113	47.381
Vakantiegeld	5.637	3.035
Bijzondere beloningen	1.001	0
	<u>65.751</u>	<u>50.416</u>
Ontvangen subsidies	0	0
	<u>65.751</u>	<u>50.416</u>
Overige personeelskosten		
Reiskosten	942	66
Opleidingskosten	4.562	325
Overige personeelskosten	8.907	772
Kosten vrijwilligers	1.410	2.415
	<u>15.822</u>	<u>3.578</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 1,3 personeelsleden werkzaam berekend op fulltimebasis (2014: 1)

Afschrijvingen*Afschrijvingen materiele vaste activa*

Inventaris	0	87
------------	---	----

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	57.945	90.165
Kantoorkosten	21.297	14.610
Museale kosten	41.824	54.172
Diverse lasten	0	5.500
	<u>121.066</u>	<u>164.447</u>

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed	40.683	50.502
Gas water licht	5.885	6.182
Onroerend zaakbelasting	1.060	1.145
Schoonmaakkosten	3.673	3.461
Huur opslagruimte	0	158
Beveiliging	3.165	2.980
Herinrichting permanente presentatie	1.786	25.737
Huisvesting overig	1.693	0
	<u>57.945</u>	<u>90.165</u>

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften	906	542
Drukwerk	870	0
Onderhoud inventaris	0	949
Automatiseringskosten	8.630	876
Telefoon	541	799
Porti	421	256
Contributies en abonnementen	1.206	1.040
Verzekering	2.075	3.774
Kantinekosten	278	574
Administratiekosten	1.401	1.387
Accountantskosten	4.500	3.710
Advieskosten	0	575
Kantoorkosten overig	470	128
	<u>21.297</u>	<u>14.610</u>

Museale kosten

Reclame- en advertentiekosten	1.063	7.515
Representatiekosten	269	72
Inhuur t.b.v. educatie		6.341
Tentoonstellingen	9.987	12.331
Aanschaf schilderij	23.000	25.000
Educatie	3.901	1.521
Conservering	2.850	0
Restauratie	755	1.392
	<u>41.824</u>	<u>54.172</u>

Diverse lasten

Verbouwingskosten	0	0
Afschrijving voorraad	0	5.500
	<u>0</u>	<u>5.500</u>

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-273	1.046
Rentelasten en soortgelijke kosten	970	-757
	<u>697</u>	<u>289</u>

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten	<u>970</u>	<u>-757</u>
------------	------------	-------------