

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b>Vastgelegde middelen</b>		
Investeringen	<u>259823,11</u>	<u>8382,35</u>
	259823,11	8382,35
<b>Vlottende middelen</b>		
Vorderingen	882,00	0,00
Vooruitbetaalde huur	1333,34	0,00
Borg verzekering tram	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	2715,34	0,00
<b>Opvulde middelen</b>		
Kas	224,50	0,00
Kas wisselgeld	235,00	0,00
NL93 RABO 0330 0966 56	<u>87549,85</u>	<u>0,00</u>
	88009,35	0,00
<b>Totaal activa</b>	<u><u>350547,80</u></u>	<u><u>8382,35</u></u>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingsvermogen	174250,00	-750,00
Resultaat lopend boekjaar	<u>4507,46</u>	<u>0,00</u>
	178757,46	-750,00
<b>Schulden korte termijn</b>		
BTW aangiftes	19,00	0,00
Kantinekosten	269,00	0,00
Nutsvoorzieningen	1391,87	0,00
Vrijwilligersvergoeding	229,50	0,00
Investeringen	90173,01	0,00
Telefoon en internet	47,63	0,00
Onderhoud inventaris	564,90	0,00
Schoonmaakkosten	357,47	0,00
Verkeersregelaars	35,00	0,00
Rente en kosten betalingsverkeer	9,95	0,00
Stichting Museum over Lego stenen	28500,00	9132,35
Overname inventaris Legiomuseum	<u>50193,01</u>	<u>0,00</u>
	<u>171790,34</u>	<u>9132,35</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>350547,80</u></u>	<u><u>8382,35</u></u>

## RESULTATENREKENING OVER 2018

	2018	2017
<b>Opbrengsten</b>		
Ontvangsten	28594,71	0,00
Overige baten	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
Totale opbrengsten	29094,71	0,00
<b>Exploitatiekosten</b>		
Kosten vrijwilligers	1014,08	0,00
Kosten huisvesting	13192,78	0,00
Kosten inventaris	2990,63	0,00
Kantoorkosten	15,00	0,00
Verkoopkosten	4143,21	0,00
Algemene kosten	<u>3108,52</u>	<u>750,00</u>
Totale kosten	<u>24464,22 -</u>	<u>750,00 -</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	4630,49	-750,00
Rente	<u>123,03 -</u>	<u>0,00 -</u>
<b>Bedrijfsresultaat voor belastingen</b>	<u><u>4507,46</u></u>	<u><u>-750,00</u></u>

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018

### Specificatie opbrengsten

	2018	2017
<b>Ontvangsten</b>		
Entree	25345,08	0,00
Kinderautomaten	8,68	0,00
Reclame tram	800,00	0,00
Huur winkel	900,00	0,00
Huur horeca	1500,00	0,00
Kasverschillen	<u>40,95</u>	<u>0,00</u>
	28594,71	0,00
<b>Diverse baten</b>		
Giften opening	300,00	0,00
Vrijwilliger van het jaar	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<u><u>29094,71</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

## Specificatie exploitatiekosten

	2018	2017	
<b>Kosten vrijwilligers</b>			
Vrijwilligersvergoeding	675,00	0,00	
Kosten vrijwilligers	247,50	0,00	
Reiskosten vrijwilligers	<u>91,58</u>	<u>0,00</u>	
	1014,08		0,00
<b>Kosten huisvesting</b>			
Onderhoud terrein	463,00	0,00	
Huur	4000,02	0,00	
Onderhoud gebouwen	69,79	0,00	
Schoonmaakkosten	628,37	0,00	
Nutsvoorzieningen	9371,63	0,00	
Nutsvoorzieningen House of Blessing	<u>-1340,03</u>	<u>0,00</u>	
	13192,78		0,00
<b>Kosten inventaris</b>			
Onderhoud inventaris	1963,16	0,00	
Verzekeringen	<u>1027,47</u>	<u>0,00</u>	
	2990,63		0,00
<b>Kantoorkosten</b>			
Drukwerk	<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	
	15,00		0,00
<b>Verkoopkosten</b>			
Kosten opening	1052,86	0,00	
Kerstpakketten	1509,99	0,00	
Verkeersregelaars	120,00	0,00	
Reclame	<u>1460,36</u>	<u>0,00</u>	
	4143,21		0,00
<b>Kosten leningen</b>			
Rente en kosten betalingsverkeer	121,56	0,00	
Provisie betalingen credit cards	<u>1,47</u>	<u>0,00</u>	
	123,03		0,00

	2018	2017
<b>Algemene kosten</b>		
Kantinekosten	706,19	0,00
Verzekeringen	1670,95	0,00
Telefoon en internet	141,30	0,00
Abonnementen en contributies	50,00	0,00
Diversen	<u>540,08</u>	<u>750,00</u>
	<u>3108,52</u>	<u>750,00</u>
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<u><u>24587,25</u></u>	<u><u>750,00</u></u>