

2.1 BEDRIJFSBALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Vastgelegde middelen		
Investeringen	290611,22	259823,11
Afschrijvingen cumulatief	<u>-49893,22</u>	<u>0,00</u>
	240718,00	259823,11
Flottende middelen		
Vorderingen	0,00	882,00
BTW aangiftes	2811,00	0,00
Vooruitbetaalde huur	1333,34	1333,34
Horeca emballage	11,80	0,00
Horeca voorraad goederen	2000,00	0,00
Afrekening gas	4001,81	0,00
Energiebelasting	8096,00	0,00
Borg verzekering tram	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	18753,95	2715,34
Liquide middelen		
Kas horeca	313,55	0,00
Kas museum	367,00	224,50
Kas wisselgeld	238,00	235,00
NL93 RABO 0330 0966 56 museum	232,91	87549,85
NL32 RABO 0347 1451 16 horeca	<u>4526,88</u>	<u>0,00</u>
	5678,34	88009,35
Totaal activa	<u><u>265150,29</u></u>	<u><u>350547,80</u></u>

Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Stichtingsvermogen	178757,46	178757,46
Resultaat lopend boekjaar	<u>-37652,94</u>	<u>0,00</u>
	141104,52	178757,46
Schulden korte termijn		
BTW aangiftes	0,00	19,00
Kantinekosten	0,00	269,00
Administratiekosten	75,50	0,00
Horeca inkopen	2634,90	0,00
Reiskosten vrijwilligers	340,10	0,00
Nutsvoorzieningen	1532,73	1391,87
Vrijwilligersvergoeding	110,25	229,50
Investerings	27861,37	90173,01
Telefoon en internet	0,00	47,63
Onderhoud	3218,13	564,90
Schoonmaakkosten	1439,49	357,47
Reclame	2936,72	0,00
Cursus BHV	830,00	35,00
Huur	10890,00	0,00
Meetkosten	775,38	0,00
Rente en kosten betalingsverkeer	89,95	9,95
Werkkleding	36,30	0,00
Boeken	24,95	0,00
Stichting Museum over Lego stenen	33250,00	28500,00
Overname inventaris Legiomuseum	<u>38000,00</u>	<u>50193,01</u>
	<u>124045,77</u>	<u>171790,34</u>
Totaal passiva	<u><u>265150,29</u></u>	<u><u>350547,80</u></u>

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	2019	2018
Opbrengsten		
Ontvangsten	151065,45	27745,08
Diverse baten	<u>2621,98</u>	<u>1349,63</u>
Totale opbrengsten	153687,43	29094,71
Exploitatiekosten		
Inkopen horeca	2116,41	0,00
Kosten vrijwilligers horeca	2217,67	0,00
Kosten vrijwilligers	7187,36	1261,58
Kosten huisvesting	89126,77	12564,41
Kosten inventaris	67145,98	3619,00
Kantoorkosten	298,63	15,00
Bestuurskosten	1902,32	0,00
Verkoopkosten	13269,03	4143,21
Algemene kosten	<u>7292,18</u>	<u>3108,52</u>
Totale kosten	<u>190556,35 -</u>	<u>24711,72 -</u>
Exploitatieresultaat	-36868,92	4382,99
Rente	<u>784,02 -</u>	<u>123,03 -</u>
Bedrijfsresultaat voor belastingen	<u><u>-37652,94</u></u>	<u><u>4259,96</u></u>

2.5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

2.5.1 Specificatie opbrengsten

	2019	2018
Reguliere opbrengsten musea		
Entree	<u>134407,02</u>	<u>25345,08</u>
	134407,02	25345,08
Huren		
Winkel	3875,00	900,00
Horeca	<u>7075,00</u>	<u>1500,00</u>
	10950,00	2400,00
Horeca		
Omzet hoog	526,32	0,00
Omzet laag	<u>5182,11</u>	<u>0,00</u>
	<u>5708,43</u>	<u>0,00</u>
	151065,45	27745,08
Diverse baten		
Kinderautomaten	27,66	8,68
Reclame tram	0,00	800,00
Provisie Bommelboeken	30,28	0,00
Kasverschillen	64,04	40,95
Giften opening	0,00	300,00
Vrijwilliger van het jaar	0,00	200,00
Club van honderd	<u>2500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2621,98</u>	<u>1349,63</u>
Totaal opbrengsten	<u><u>153687,43</u></u>	<u><u>29094,71</u></u>

2.5.2 Specificatie inkopen

	2019	2018
Horeca inkopen hoog	175,44	0,00
Horeca inkopen laag	3828,82	0,00
Horeca servetten/verpakking/verbruiksartikelen	112,15	0,00
Horeca voorraad mutatie	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2116,41</u>	<u>0,00</u>
Totaal inkopen	<u><u>2116,41</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

2.5.3 Specificatie exploitatiekosten

	2019	2018
Kosten vrijwilligers		
Vrijwilligersvergoeding horeca	2005,25	0,00
Reiskosten vrijwilligers horeca	<u>212,42</u>	<u>0,00</u>
	2217,67	0,00
Vrijwilligersvergoeding	3066,75	675,00
Kosten vrijwilligers	0,00	247,50
Verzekeringen	87,12	0,00
Kosten vrijwilligers	660,00	247,50
Reiskosten vrijwilligers	2543,49	91,58
Cursus BHV	<u>830,00</u>	<u>0,00</u>
	9405,03	1261,58
Kosten huisvesting		
Onderhoud terrein	2597,09	463,00
Huur	52000,08	4000,02
Onderhoud gebouwen	1480,28	69,79
Belastingen	1500,67	0,00
Onderhoud en abo's alarm	940,00	0,00
Gas	25942,99	9371,63
Elektrisch	16603,03	0,00
Water	831,31	0,00
Restitutie energiebelasting gas	-6364,00	0,00
Restitutie energiebelasting elektrisch	-1732,00	0,00
Meetkosten gas	210,00	0,00
Meetkosten elektrisch	565,38	0,00
Nutsvoorzieningen House of Blessing	<u>-5448,06</u>	<u>-1340,03</u>
	89126,77	12564,41
Kosten inventaris		
Schoonmaakkosten	4430,42	628,37
Onderhoud inventaris	6736,44	1963,16
Verzekeringen	5733,08	1027,47
Afschrijving inventaris	49893,22	0,00
Horeca onderhoud inventaris	<u>352,82</u>	<u>0,00</u>
	67145,98	3619,00

Kantoorkosten			
Administratiekosten	104,63	0,00	
Drukwerk	<u>194,00</u>	<u>15,00</u>	
	298,63		15,00
Bestuurskosten			
Reiskosten	1789,80	0,00	
Verzekeringen	<u>112,52</u>	<u>0,00</u>	
	1902,32		0,00
Verkoopkosten			
Kosten opening	0,00	1052,86	
Marten Toonder project	2493,05	0,00	
Kerstpakketten	1564,92	1509,99	
Verkeersregelaars	420,00	120,00	
Reclame	<u>8791,06</u>	<u>1460,36</u>	
	13269,03		4143,21
Kosten leningen			
Rente en kosten betalingsverkeer	775,93	121,56	
Provisie betalingen credit cards	<u>8,09</u>	<u>1,47</u>	
	784,02		123,03
Algemene kosten			
Kantinekosten	3524,58	706,19	
Verzekeringen	356,93	1670,95	
Telefoon en internet	526,53	141,30	
Abonnementen en contributies	260,00	50,00	
Werkkleding	672,50	0,00	
Diversen	<u>1951,64</u>	<u>540,08</u>	
	<u>7292,18</u>	<u>3108,52</u>	
Totaal exploitatiekosten	<u><u>189223,96</u></u>	<u><u>24834,75</u></u>	