



St. Vrienden Museum Drachten

gevestigd te Drachten

Jaarrekening 2018

Nummer Kamer van Koophandel:

41001654

Datum:

28 februari 2018

Opgesteld door:

Haitel Administratie & Advies

Aantal exemplaren:

1

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Niet bedrijfs- gebonden activa
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017</i>	
Aanschafwaarden	196.351
	196.351
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2018</i>	
Aanschafwaarden	196.351
	196.351

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2018	31-12-2017
Overlopende activa	1.472	1.515
<i>Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen donaties verslagjaar	1.220	1.187
Nog te ontvangen bedragen	252	328
	1.472	1.515

3) Liquide middelen

ING Bank N.V.	11.232	5.432
---------------	---------------	--------------

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Stichtingskapitaal	<u>207.360</u>	<u>201.142</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2018	Opnames minus stortingen 2018	Resultaat over de periode 2018	Eindkapitaal op 31-12-2018
St. Vrienden Museum Dracht	<u>201.142</u>	<u>-</u>	<u>6.218</u>	<u>207.360</u>

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Crediteuren	-	16
Overlopende passiva	<u>1.695</u>	<u>2.140</u>
	<u>1.695</u>	<u>2.156</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren	<u>-</u>	<u>16</u>
-------------	----------	-----------

Overlopende passiva

Nog te betalen onderhoudskosten collectie	1.000	2.000
Vooruitontvangen donaties	25	140
Nog te betalen bedragen	<u>670</u>	<u>-</u>
	<u>1.695</u>	<u>2.140</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
6) Baten		
Donaties	12.120	12.054
Excursies/reizen	1.239	2.410
Bijdrage onvoorzien	1.803	-
	<u>15.162</u>	<u>14.464</u>

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Donaties

Donaties	<u>12.120</u>	<u>12.054</u>
----------	----------------------	----------------------

Excursies/reizen

Saldo excursie 1	359	246
Saldo excursie 2	-157	-63
Saldo excursie 3	-	256
Saldo buitenlandse reis	1.037	1.971
	<u>1.239</u>	<u>2.410</u>

Bijdrage onvoorzien

Bijdrage onvoorzien 5% reissommen	<u>1.803</u>	<u>-</u>
-----------------------------------	---------------------	-----------------

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

7) Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten	240	389
Algemene kosten	232	285
Andere kosten	8.472	8.658
	<u>8.944</u>	<u>9.332</u>

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	-	36
Porti	-	13
Contributies, abonnementen, KvK	240	340
	<u>240</u>	<u>389</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Algemene kosten		
Bankkosten en koersverschillen	<u>232</u>	<u>285</u>
Andere kosten		
Bestuurskosten/donateursvergaderingen	683	402
Nieuwsbrieven	1.189	1.156
Andere kosten	-	500
Bijdrage portokosten Museum Dr8888	1.000	1.000
Huur depot collectie Museum Dr8888	3.600	3.600
Bijdrage digitalisering collectie Museum Dr8888	2.000	2.000
	<u>8.472</u>	<u>8.658</u>
8) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	135
Per saldo een last / baat	<u>-</u>	<u>135</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bank	<u>-</u>	<u>135</u>