

*Aan het bestuur van
Stichting Museum Staphorst
Gemeenteweg 67
7951 CE Staphorst*

Financieel verslag 2018

Dossiernummer: 1300320
Behandeld door: H.J. Korterink RB
Datum: 26 maart 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Algemeen	2
2	Overzicht van baten en lasten	3
3	Financiële positie	4
4	Samenstellingsverklaring	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	7
2	Overzicht van baten en lasten over 2018	8
3	Grondslagen voor waardering en saldobepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	12
5	Toelichting op het overzicht baten en lasten over 2018	18

BIJLAGEN

1	Specificatie omzetbelasting
2	Overzicht vaste activa

RAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Museum Staphorst
Gemeenteweg 67
7951 CE Staphorst

Staphorst, 26 maart 2019

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Museum Staphorst bestaan voornamelijk uit het behoud en de versterking van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Staphorst en het stimuleren van de belangstelling voor de cultuur en historie van Staphorst onder de eigen inwoners, maar ook onder mensen elders in en buiten Nederland.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door dhr. H. Luten, dhr. J. Huisman, dhr. J. Huisman, dhr. H.W. Bosch, dhr. J. Talen, mw. H. Mussche en mw. G. Zuidberg-Schaap.

1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is per 24 december 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56708564.

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

2.1 Vergelijkend overzicht

Het saldo over 2018 bedraagt € 40.219 tegenover € 7.318 over 2017. De saldi over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-baten	81.755	100,0	79.849	100,0
Kostprijs van de baten	24.360	29,8	19.488	24,4
Brutosaldo	57.395	70,2	60.361	75,6
Overige baten	76.730	93,9	50.839	63,7
Brutomarge	134.125	164,1	111.200	139,3
Lasten				
Afschrijvingen	15.381	18,8	13.170	16,5
Huisvestingslasten	42.232	51,7	48.659	60,9
Exploitatielasten	2.040	2,5	4.125	5,2
Kantoorlasten	4.726	5,8	6.793	8,5
Autolasten	44	0,1	-	-
Verkooplasten	16.008	19,6	14.751	18,5
Algemene lasten	9.931	12,1	12.579	15,8
	90.362	110,6	100.077	125,4
Stichtingsresultaat	43.763	53,5	11.123	13,9
Financiële baten en lasten	-3.544	-4,3	-3.805	-4,7
Saldo	40.219	49,2	7.318	9,2

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	14.257	9.038
Bestedingsreserve	35.000	-
Voorzieningen	72.806	59.902
Langlopende schulden	78.733	83.737
	200.796	152.677
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	110.791	126.172
Werkkapitaal	90.005	26.505
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	3.976	5.584
Vorderingen	15.578	15.738
Liquide middelen	106.384	79.494
	125.938	100.816
Af: kortlopende schulden	35.933	74.311
Werkkapitaal	90.005	26.505

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

4 SAMENSTELLINGSVERKLARING

**Aan: Stichting Museum Staphorst
Gemeenteweg 67
Staphorst**

Opdracht

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 samengesteld van Stichting Museum Staphorst te Staphorst bestaande uit de balans per 31 december 2018 en het overzicht van baten en lasten over 2018 met de toelichting.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door u zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Verantwoordelijkheid van de samensteller

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich mee dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Staphorst, 26 maart 2019

Harke Administratie & Fiscaal Advies

K. Coster RB
Lid van het Register Belastingadviseur

H.J. Korterink RB
Lid van het Register Belastingadviseur

JAARREKENING

Stichting Museum Staphorst
Staphorst

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	110.791	126.172
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	3.976	5.584
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	2.115	1.978
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	2.981	6.774
Overige vorderingen en overlopende activa	10.482	6.986
	15.578	15.738
Liquide middelen	106.384	79.494
	236.729	226.988

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018 €	2017 €
Netto-baten	81.755	79.849
Kostprijs van de baten	24.360	19.488
Brutosaldo	57.395	60.361
Overige baten	76.730	50.839
Brutomarge	134.125	111.200
Lasten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	15.381	13.170
Overige lasten	74.981	86.907
	90.362	100.077
Stichtingsresultaat	43.763	11.123
Financiële baten en lasten	-3.544	-3.805
Saldo	40.219	7.318

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN SALDOBEPALING

ALGEMEEN

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Museum Staphorst, statutair gevestigd te Staphorst bestaan voornamelijk uit: Het behoud en de versterking van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Staphorst en het stimuleren van de belangstelling voor de cultuur en historie van Staphorst onder de eigen inwoners, maar ook onder mensen elders in en buiten Nederland.

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2018 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde (eventueel verminderd met de als eerste afschrijving geboekte boekwinst van het vervangen activum) en onder aftrek van afschrijvingen op basis van de verwacht geschatte levensduur. Indien in verband met investeringen in materiële vaste activa een herinvesteringsreserve wordt aangewend, wordt deze in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de betreffende investering.

De jaarlijkse afschrijving van de overige materiële vaste activa, rekening houdend met een eventuele restwaarde, wordt beperkt tot ten hoogste 20% van de aanschafwaarde (eventueel verminderd met de als eerste afschrijving geboekte boekwinst van het vervangen activum) van het betreffende bedrijfsmiddel. Op bedrijfsmiddelen waarop willekeurig mag worden afgeschreven geldt de van toepassing zijnde afschrijvingsbeperking, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Bestedingsreserve

De bestemmingsreserve investeringen is gevormd voor noodzakelijke vervanging van nieuwbouw. Jaarlijks wordt aan deze reserve, indien mogelijk gedoteerd, totdat deze toereikend is.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

De voorzieningen zijn ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen en wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorzieningen worden lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Saldo

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

Netto-baten

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de baten

De kostprijs van de baten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinelasten en de overige directe en indirecte lasten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-baten en de kostprijs van de baten, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Brutosaldo

Het brutosaldo bestaat uit het verschil tussen de netto-baten en de kostprijs van baten.

Afschrijvingen

Afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van de aanschafwaarden met inachtneming van de geschatte levensduur van de betreffende activa.

Voor de overige materiële vaste activa geldt dat de jaarlijkse afschrijvingen beperkt worden, rekening houdend met een eventuele restwaarde, tot ten hoogste 20% van de aanschafwaarde (eventueel verminderd met de als eerste afschrijving geboekte boekwinst van het vervangen activum) van het betreffende bedrijfsmiddel. Op bedrijfsmiddelen waarop willekeurig mag worden afgeschreven geldt de van toepassing zijnde afschrijvingsbeperking, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

TOELICHTING OP DE ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	33.611	36.012
Inventaris	77.180	90.160
	110.791	126.172

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	36.012	90.160	126.172
Afschrijvingen	-2.401	-12.980	-15.381
Boekwaarde per 31 december 2018	33.611	77.180	110.791
Aanschaffingswaarde	36.012	115.074	151.086
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.401	-37.894	-40.295
Boekwaarde per 31 december 2018	33.611	77.180	110.791

WOZ-waarde 2018 Gemeenteweg 67: € 334.603 (exclusief ondergrond ad. € 93.397)

Afschrijvingspercentages

<i>Actief</i>	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	0 - 10
Inventaris	5 - 20

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

VLOTTENDE ACTIVA
Vorraden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Handelsgoed	3.976	5.584

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Debiteuren	2.115	1.978
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	2.981	6.774
----------------	-------	-------

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente	8	16
Verzekeringen	6.855	6.555
Contributies en abonnementen	295	295
Subsidies	3.000	-
Overige kantoorkosten	124	120
Huisvestingskosten	200	-
	10.482	6.986

Liquide middelen

Rabobank Rekening-courant NL02 RABO 0178 0715 52	2.526	3.076
Rabobank BedrijfsSparRekening NL38 RABO 3663 6740 45	100.371	75.355
(Grote) Kas	1.421	1.063
Gelden onderweg	2.066	-
	106.384	79.494

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

TOELICHTING OP DE PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Bestedingsreserve		
Bestedingsreserve Investeringsen	35.000	-
De bestemmingsreserve investeringen is gevormd voor noodzakelijke vervanging van nieuwbouw. Jaarlijks wordt aan deze reserve, indien mogelijk gedoteerd, totdat deze toereikend is.		
Voorzieningen		
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen (schilderwerk)	4.586	6.682
Groot onderhoud gebouwen (onderhoud)	40.000	30.000
Groot onderhoud gebouwen (rieten dak)	28.220	23.220
	72.806	59.902

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2018	2017
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen (schilderwerk)</i>		
Stand per 1 januari	6.682	9.500
Dotatie	3.000	3.000
Onttrekking	-5.096	-5.818
Stand per 31 december	4.586	6.682

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten in verband met periodiek uit te voeren schilderwerk.

Jaarlijkse dotatie € 3.000, eenmalige inhaaldotatie € 3.500, plafond € 15.000.

Groot onderhoud gebouwen (onderhoud)

Stand per 1 januari	30.000	20.000
Dotatie	10.000	10.000
Stand per 31 december	40.000	30.000

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het periodieke groot onderhoud (eens / 10 jaar) van gebouwen.

Jaarlijkse dotatie: € 10.000, plafond € 100.000.

Groot onderhoud gebouwen (rieten dak)

Stand per 1 januari	23.220	18.220
Dotatie	5.000	5.000
Stand per 31 december	28.220	23.220

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het periodieke vervangen van het rieten dak (eens / 25 jaar).

Jaarlijkse dotatie: € 5.000, eenmalige inhaaldotatie € 5.720, plafond € 125.000.

Langlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Leningen o/g		
Lening Rabobank 0100.40.105	78.733	83.737

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2018	2017
	€	€
<i>Lening Rabobank 0100.40.105</i>		
Stand per 1 januari	88.741	93.745
Aflossing	-5.004	-5.004
Stand per 31 december	83.737	88.741
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-5.004	-5.004
Langlopend deel per 31 december	78.733	83.737

Deze lening ad € 100.000 is per 2 september 2015 verstrekt ter financiering van (ver)bouw museum. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,85% voor 5 jaar vast. De maandelijkse aflossing bedraagt € 417. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 201. Van het restant van de lening per 31 december 2018 heeft een bedrag van € 58.717 een looptijd langer dan vijf jaar.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verstrekt:

1. Hypotheek van € 500.000,-,
 - als 1e op grond en bedrijfspand, adres: Gemeenteweg 63, 7951 CE Staphorst, kadastraal bekend als sectie AG 290 nummer(s) 290, Staphorst.
 - als 1e op grond en bedrijfspand, adres: Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst, kadastraal bekend als sectie AG 2375 nummer(s) 2722, Staphorst.
2. Pandrecht als 1e op:
 - alle huidige en toekomstige inventaris van Stichting Museum Staphorst.
 - alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van Stichting Museum Staphorst, met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten.
 - alle huidige en toekomstige voorraden van Stichting Museum Staphorst.

Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	5.004	5.004
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	1.636	7.842

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Administratiekosten	996	887
Rente- en bankkosten	16	19
Investeringsverplichting	-	16.000
Kosten vervanging rieten dak kapschuur	18.281	22.000
Onderhoud / aankoop collectie	10.000	8.614
Kosten story telling	-	10.000
Dubbel betaalde factuur Rabobank	-	545
Overige huisvestingskosten	-	600
Onderhoud klein boerderij	-	800
Vervanging beeldschermen	-	2.000
	29.293	61.465

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT BATEN EN LASTEN OVER 2018

Netto-baten

De netto-omzet is in 2018 ten opzichte van 2017 met 2,4% gestegen.

	2018 €	2017 €
Netto-baten		
Baten (btw laag)	80.646	77.852
Baten (btw hoog)	1.109	1.997
	81.755	79.849
<i>Baten (btw laag)</i>		
Kas	73.282	70.578
Palmpasen	47	-
Rondleidingen/kledingpresentatie	7.317	7.274
	80.646	77.852
<i>Baten (btw hoog)</i>		
Diversen	121	458
Zaalverhuur	988	1.539
	1.109	1.997
	81.755	79.849

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2018 €	2017 €
Kostprijs van de baten		
Inkopen (btw laag)	17.442	14.961
Inkopen (btw hoog)	2.439	2.202
Inkopen (btw niet van toepassing)	4.479	2.325
	24.360	19.488
<i>Inkopen (btw laag)</i>		
Inkopen (btw laag)	863	1.079
Inkopen winkel	1.957	845
Inkopen palmpasen	81	-
Inkopen jeugdhoeck	300	84
Inkopen horeca	12.633	12.754
Mutatie voorraad	1.608	199
	17.442	14.961
<i>Inkopen (btw hoog)</i>		
Inkopen winkel	981	1.380
Inkopen jeugdhoeck	1.458	822
	2.439	2.202
<i>Inkopen (btw niet van toepassing)</i>		
Inkopen overige	4.479	2.325
	24.360	19.488
Overige baten		
Subsidie Gemeente Staphorst	50.000	50.000
Subsidie diversen	-	500
Subsidie Story Telling	26.250	-
Giften	480	339
	76.730	50.839
Personeelsleden		
Bij de onderneming waren in 2018 geen werknemers werkzaam.		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.401	-
Inventaris	12.980	13.170
	15.381	13.170

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2018 €	2017 €
Overige lasten		
Huisvestingslasten	42.232	48.659
Exploitatielasten	2.040	4.125
Kantoorlasten	4.726	6.793
Autolasten	44	-
Verkooplasten	16.008	14.751
Algemene lasten	9.931	12.579
	74.981	86.907
 <i>Huisvestingslasten</i>		
Gas, water, electra	5.210	6.786
Onroerendezaakbelasting	1.376	1.250
Overige vaste lasten onroerend goed	250	599
Verzekeringen	5.943	5.585
Schoonmaak	1.809	997
Bewakingskosten	2.197	1.950
Vuilafvoerkosten	468	396
Onderhoud onroerend goed (boerderij "Buiten")	-	6.205
Onderhoud onroerend goed (museum)	4.852	1.872
Onderhoud onroerend goed (bijgebouwen)	3.352	2.010
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	18.000	18.000
Vervanging rieten dak kapschuur	-3.719	-
Kosten leidingwerk elektra en ICT	20	220
Overige huisvestingskosten	2.474	2.789
	42.232	48.659
 <i>Exploitatielasten</i>		
Huur machines en installaties	50	45
Reparatie en onderhoud	1.908	4.037
Kleine aanschaffingen	82	43
	2.040	4.125
 <i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	622	4.974
Telefoon	981	855
Onderhoud kassa	268	254
Overige kantoorkosten	2.855	710
	4.726	6.793

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2018	2017
	€	€
<i>Autolasten</i>		
Overige autokosten	44	-
<i>Verkooplasten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	4.097	3.478
Relatiegeschenken	175	412
Zegels en waardebonnen	270	265
Aankoop en onderhoud collectie	6.317	5.000
Verteringen	1.347	3.201
Etalage- en expositiekosten	3.636	1.696
Kosten demonstraties, lezingen en sprekers	166	699
	16.008	14.751
<i>Algemene lasten</i>		
Administratiekosten	1.563	1.618
Advieskosten	-	260
Verzekeringen	696	675
Contributies	637	673
Opleidingskosten	1.553	491
Onderhoud inventarissen	1.730	283
Overige algemene kosten	100	686
Kosten story telling	3.652	7.893
	9.931	12.579
Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke baten</i>		
Ontvangen rente	8	16
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Bankkosten	178	252
Rente langlopende schulden	3.374	3.569
	3.552	3.821

SPECIFICATIES

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

1 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Omzetbelastingnummer: NL.8522.77.611.B.01

	Omzetbelasting	
	€	€
Verschuldigde omzetbelasting		
Af te dragen hoog	1.771	
Af te dragen laag	4.399	
		6.170
Voorbelasting		
Voorbelasting hoog	16.301	
Voorbelasting laag	1.210	
		17.511
Te vorderen omzetbelasting		-11.341
Afdrachten		
Eerste kwartaal	-5.490	
Tweede kwartaal	-1.530	
Derde kwartaal	-1.650	
Vierde kwartaal	-2.063	
		-10.733
Suppletieaangifte 2018 te vorderen		-608
 De te vorderen omzetbelasting per balansdatum bedraagt € 2.981.		
Specificatie balanspost		
Suppletieaangifte 2017	-310	
Suppletieaangifte 2018	-608	
Afdracht vierde kwartaal 2018	-2.063	
		-2.981

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aan- schaffings- waarde per 1-1-2018 €	Cumula- tieve afschrijving per 1-1-2018 €	Boekwaarde per 1-1-2018 €	Afschrijving 2018 €	Aan- schaffings- waarde per 31-12-2018 €	Cumula- tieve afschrijving per 31-12-2018 €	Boekwaarde per 31-12-2018 €	Perce- ntage %	Rest-waarde €
gebouwen										
Museumboerderij	2012	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Opslagruimte	2017	36.011	-	36.011	2.401	36.011	2.401	33.610	6,66	-
		36.012	-	36.012	2.401	36.012	2.401	33.611		1
inventaris										
Sharp kasregister XE-A217	2013	558	548	10	10	558	558	-	20,00	-
CCV Betaalterminal Vx570/820	2013	994	874	120	120	994	994	-	20,00	-
Rails en spots	2015	3.066	1.706	1.360	620	3.066	2.326	740	20,00	-
Acer P1500 beamer	2015	526	296	230	110	526	406	120	20,00	-
Meubilair	2015	2.642	1.262	1.380	530	2.642	1.792	850	20,00	-
Beveiligingsinstallatie	2015	5.735	2.705	3.030	1.150	5.735	3.855	1.880	20,00	-
Speelvoorzieningen	2015	3.693	1.613	2.080	740	3.693	2.353	1.340	20,00	-
Inrichting pand Buiten	2015	61.338	5.378	55.960	3.070	61.338	8.448	52.890	5,00	-
Keuken	2015	7.158	1.258	5.900	720	7.158	1.978	5.180	10,00	-
Vaatwasmachine FXA	2016	3.700	1.440	2.260	740	3.700	2.180	1.520	20,00	-
Geluidsinstallatie	2016	1.316	516	800	270	1.316	786	530	20,00	-
22" Touchscreen, mini PC	2016	1.920	740	1.180	390	1.920	1.130	790	20,00	-
DE koffiezetapparaat	2016	1.419	539	880	290	1.419	829	590	20,00	-
Vitrine	2016	6.180	2.160	4.020	1.240	6.180	3.400	2.780	20,00	-
Inbraaksignaleringsinstallatie	2016	2.515	855	1.660	510	2.515	1.365	1.150	20,00	-
Alcor verandazonwering	2016	12.314	3.024	9.290	2.470	12.314	5.494	6.820	20,00	-
		115.074	24.914	90.160	12.980	115.074	37.894	77.180		-
TOTAAL VASTE ACTIVA		151.086	24.914	126.172	15.381	151.086	40.295	110.791		1

.....