

Waterlandsmuseum de Speeltoren – Jaarrekening 2023

Balans 31-12-2023

	31-12-2022	31-12-2023		31-12-2022	31-12-2023
Inventaris	€ 1,00	€ 1,00	Weerstandsvermogen	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Vorraden winkel	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Voorziening inventaris	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Kas	€ 200,00	€ 321,30	Energievoorziening	€ 17.413,94	€ 17.413,94
Rabobank	€ 55.829,52	€ 10.353,00	Historiezaal	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spaarrekening	€ 99.868,11	€ 148.000,00	Water en Landzaal	€ 11.610,69	€ 4.490,69
Lening aan STG Beheer	€ -	€ -	Publieksruimte	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Vordering	€ 1.023,29	€ 599,00	Carillonzaal	€ 29.137,43	€ 27.786,68
Vorraden museumkaarten	€ 1.460,25	€ 1.210,50	Onderhoud	€ 20.477,83	€ 20.477,83
Vooruit betaald	€ 479,34	€ -	Rekening courant Stg Beheer	€ -	€ -
			Nog te betalen	€ 900,00	€ 10.898,41
			Winstreserve	€ 9.164,69	€ 1.321,62
			Resultaat	€ (7.843,07)	€ (104,37)
totaal	€ 160.861,51	€ 162.484,80		€ 160.861,51	€ 162.284,80

Toelichting op balans

Vordering € 599

Betreft BTW

Water en Landzaal

Afgeboekt zijn de kosten van het concept ontwerp ad € 7.120

Carillonzaal

Afgeboekt zijn nagekomen kosten ad € 1.350,75

Nog te betalen

Dit betreft de volgende posten

- Subsidie HHNK inzake Water en Landzaal € 5.000
- Subsidie provincie inzake juniorzaal € 5.000
- BTW € 257
- Kaarsen € 525
- VOM € 116,41

Winstreserve

Het verlies van 2022 is verrekend met de winstreserve.

Waterlandsmuseum de Speeltoren – Jaarrekening 2023

Exploitatie 2022 Begroting 2023 Exploitatie 2023

Inkomsten

Gemeente Waterland	€ 300,00	€ 275,00	€ 300,00
Vereniging Oud Monnickendam	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Overige subsidies	€ -	€ -	€ 10.000,00
Rente	€ 29,29	€ 25,00	€ 1.434,17
Sponsors	€ 995,87	€ 2.000,00	€ 577,79
Lijfrenten	€ 2.290,00	€ 2.700,00	€ 1.900,00
Giften	€ 1.549,70	€ 1.000,00	€ 340,14
Entreegelden	€ 16.971,98	€ 22.000,00	€ 19.544,64
Verkoop winkel	€ 4.011,70	€ 2.000,00	€ 6.819,23
BTW/energiebelasting	€ 584,00	€ 400,00	€ 411,54
Onttrekking bestemmingsreserves			€ 8.470,75
Nadelig saldo	€ 7.843,08	€ -	€ 104,37
Totaal	€ 37.075,62	€ 32.900,00	€ 52.402,63

Waterlandsmuseum de Speeltoren – Jaarrekening 2023

Uitgaven

Gas/licht/water	€ 8.750,55	€ 6.000,00	€ 4.196,52
Belastingen	€ 464,83	€ 500,00	€ 428,70
Bankkosten	€ 299,13	€ 300,00	€ 490,87
Verzekeringen	€ 858,75	€ 850,00	€ 977,83
Inkoop winkel	€ 1.965,11	€ 1.000,00	€ 4.238,75
Lidmaatschappen	€ 435,57	€ 500,00	€ 345,35
Telefoon/internet	€ 1.377,49	€ 1.200,00	€ 1.118,90
Huishouding	€ 560,63	€ 750,00	€ 373,11
Juniorzaal	€ 194,12	€ 250,00	€ 124,18
Klein materiaal	€ 1.024,25	€ 1.250,00	€ 1.203,08
Onderhoudscontracten	€ 3.124,36	€ 3.250,00	€ 2.722,18
Alarm	€ 332,74	€ 350,00	€ -
Huur	€ 7.026,84	€ 7.200,00	€ 7.510,30
Representatie	€ 212,70	€ 250,00	€ -
Vrijwilligers	€ 2.493,59	€ 2.500,00	€ 2.683,94
Publiciteit	€ 4.192,59	€ 3.500,00	€ 3.069,77
Tentoonstellingen	€ 2.712,37	€ 2.000,00	€ 1.151,28
Schoonmaakkosten	€ 1.050,00	€ 1.250,00	€ 808,65
Nagekomen kosten Carillonzaal	€ -	€ -	€ 1.350,75
Concept Ontwerp WLZ			€ 7.120,00
Nog te betalen			€ 10.898,41
Onvoorzien			€ 566,77 incl. 479,34 vooruit betaalde kosten 2022
vordering 2022			€ 1.023,29
Totaal	€ 37.075,62	€ 32.900,00	€ 52.402,63

Toelichting jaarrekening

Overige subsidies

- Subsidie provincie juniorgroep € 5.000
- Subsidie HHNK inz. Water en Landzaal € 5.000

Sponsors

Rabobank Clubsupport

Concept ontwerp Water en Landzaal

Wordt verrekend met bestemmingsreserve

Nog te betalen

- Subsidie provincie € 5000 (geen tijd voor werkgroep om educatief materiaal te herzien
- Subsidie HHNK € 5.000 inzake Water en Landzaal als herinricht niet lukt moet het bedrag worden terug betaald.
- BTW € 257
- Kaarsen € 525
- VOM € 116,41

Onvoorzien

- Inclusief een overlooppost uit 2022

Vordering 2022

- Overlooppost uit 2022