

HISTORISCH MUSEUM

HENGELO

JAARRAPPORT 2012

HISTORISCH MUSEUM HENGELO

Balans per 31 december 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Pand (oud)	82.400		82.400	
Pand (nieuwbouw)	337.600		337.600	
Mobile unit	617		1.356	
Inventaris	7.151		15.345	
		427.768		436.701
<u>Viottende activa</u>				
Vorderingen op korte termijn				
Debiteuren	2.941		3.639	
Te vorderen subsidie	14.500		14.500	
Nog te ontvangen bedragen	10.183		2.206	
Te vorderen omzetbelasting	2.697		1.687	
		30.321		22.032
Liquide middelen				
Liquide middelen	110.298		100.811	
		110.298		100.811
		568.387		559.544
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
Stichtingskapitaal	422.090		431.379	
Resultaat	5.445		-9.289	
		427.535		422.090
Voorzieningen				
Voorzieningen	96.952		100.310	
		96.952		100.310
Schulden op lange termijn				
Renteloze lening Gem. Hengelo	17.697		17.697	
		17.697		17.697
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	7.607		6.396	
Nog te betalen bedragen	18.596		13.051	
		26.203		19.447
		568.387		559.544

HISTORISCH MUSEUM HENGELO

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2012

	<u>rekening 2012</u>	<u>begroting 2012</u>	<u>rekening 2011</u>
	€	€	€
BATEN			
Subsidies	14.840	14.840	26.840
Overige opbrengsten	96.341	87.755	77.127
	<u>111.181</u>	<u>102.595</u>	<u>103.967</u>
LASTEN			
Personeelskosten	15.800	14.910	21.598
Huisvestingskosten	28.540	29.490	30.396
Algemene kosten	22.177	22.530	18.261
Kosten activiteiten	14.830	4.375	14.694
Kosten collectie	4.635	3.500	6.354
Kosten diverse uitgaven	21.645	35.185	24.458
Afschrijvingen	9.101	8.990 -	15.385 ✓
Diverse baten en lasten	-10.137	-11.000 -	-16.766 ✓
	<u>106.591</u>	<u>107.980</u>	<u>114.380</u>
Bruto resultaat	4.590	-5.385	-10.413
Financiële baten en lasten	855	1.575	1.124
<u>Resultaat</u>	<u>5.445</u>	<u>-3.810</u>	<u>-9.289</u>

