

HISTORISCH MUSEUM

HENGELO

JAARRAPPORT 2013

HISTORISCH MUSEUM HENGELO

Balans per 31 december 2013

ACTIVA	2013		2012	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Pand (oud)	82.400		82.400	
Pand (nieuwbouw)	337.600		337.600	
Mobile unit	-		617	
Inventaris	-		7.151	
		420.000		427.768
Vlottende activa				
Vorderingen op korte termijn				
Debiteuren	3.117		2.941	
Te vorderen subsidie	14.500		14.500	
Nog te ontvangen bedragen	25.356		10.183	
Te vorderen omzetbelasting	2.842		2.697	
		45.815		30.321
Liquide middelen				
Liquide middelen	113.078		110.298	
(hierin is opgenomen een bedrag van € 85.209 ter dekking van diverse voorzieningen deze staan niet ter vrije beschikking)		113.078		110.298
		578.893		568.387
 PASSIVA				
		2013		2012
Eigen vermogen	€	€	€	€
Stichtingskapitaal	427.535		422.090	
Resultaat	20.828		5.445	
		448.363		427.535
Voorzieningen				
Voorzieningen	85.209		96.952	
		85.209		96.952
Schulden op lange termijn				
Renteloze lening Gem. Hengelo	15.000		17.697	
		15.000		17.697
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	7.969		7.607	
Nog te betalen bedragen	22.352		18.596	
		30.321		26.203
		578.893		568.387

HISTORISCH MUSEUM HENGELO

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2013

	rekening 2013	begroting 2013	rekening 2012
	€	€	€
BATEN			
Subsidies	25.100	14.840	14.840
Overige opbrengsten	76.737	85.540	96.341
	101.837	100.380	111.181
LASTEN			
Personeelskosten	12.646	15.300	15.800
Huisvestingskosten	35.534	30.090	28.540
Algemene kosten	19.421	23.445	22.177
Kosten activiteiten	5.824	4.375	14.830
Kosten collectie	4.414	3.500	4.635
Kosten diverse uitgaven	24.124	35.300	21.645
Afschrijvingen	7.768	4.730	9.101
Diverse baten en lasten	-27.951	-11.000	-10.137
	81.780	105.740	106.591
Bruto resultaat	20.057	-5.360	4.590
Financiële baten en lasten	771	1.060	855
Resultaat	20.828	-4.300	5.445

