

STICHTING GRAEFT VOORT / GRAAFS MUSEUM

Balans

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2018</u>
Vaste activa	119,91	Kapitaal	-18.862,00
Vorderingen / vooruitbetalingen	2.294,79	Schulden	560,74
Geldmiddelen	79.823,36	Voorzieningen	100.539,32
	<u>82.238,06</u>		<u>82.238,06</u>

Staat van baten en lasten

	<u>Lasten 2018</u>		<u>Baten 2018</u>
Afschrijvingen	74,42	Entree	8.192,64
Huisvesting	7.944,16	Verkopen	2.382,46
Verzekeringen	1.730,10	Donaties	994,79
Inkopen	186,71	Subsidies	5.200,00
Tentoonstellingskosten	3.143,58	Bankrente/-kosten	-241,34
Algemene kosten	5.136,74	Bijzondere baten	1.323,39
Resultaat	-363,77		
	<u>17.851,94</u>		<u>17.851,94</u>

BALANS

Vaste activa	
Computer en randapparatuur	67,83
Diversen	52,08
Balans 31 december	<u>119,91</u>
Vorderingen / vooruitbetalingen	
BTW aangifte 4de kwartaal	1.165,89
Verzekeringspremie 2016 1ste kwartaal	500,00
Stichting Erfgoed Grave	503,90
Borg pinautomaat	50,00
Museumkaart - entree december	75,00
Balans 31 december	<u>2.294,79</u>
Kapitaal	
1 januari	-18.498,23
Resultaat boekjaar	-363,77
Balans 31 december	<u>-18.862,00</u>
Schulden	
IBN - factuur dec.	560,74
Balans 31 december	<u>560,74</u>
Voorzieningen	
Reserve collectievorming	1.374,38
Reserve restauratie collectie	541,62
Voorziening professionalisering	54.500,65
Voorziening herinrichting expositieruimten	33.925,47
Kenniscentrum Het Graafs geheugen	9.797,20
Tentoonstellingskosten (vooruitontvangen)	400,00
Balans 31 december	<u>100.539,32</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Entrée	
Ontvangen	8.679,69
Af: btw	-487,05
	<u>8.192,64</u>
Verkopen	
Ontvangen l.v.m. verkoop van boeken/brochures etc.	2.540,25
Af: BTW	-157,79
	<u>2.382,46</u>
Donaties	
Anonieme giften	994,79
	<u>994,79</u>
Subsidies	
Exploitatiesubsidie	5.200,00
	<u>5.200,00</u>
Bijzondere baten	
Operacursus	2.690,00
Kosten	-1.366,61
	<u>1.323,39</u>
Huisvesting	
Gemeentelijke belastingen	1.545,95
Waterschapslasten	47,64
Gas / water / electra	5.367,88

Reparaties en onderhoud	982,69
	<u>7.944,16</u>
Verzekeringen	
Collectie en museuminrichting	1.654,93
WA verzekering	75,17
	<u>1.730,10</u>
Inkopen	
Drukken boeken door derden	141,08
Eigen kosten printen en inbinden	45,63
	<u>186,71</u>
Tentoonstellingskosten	
Promotiekosten	538,15
Tentoonstellingskosten	2.536,44
Kosten evenementen	68,99
	<u>3.143,58</u>
Algemene kosten	
Abonnementen & contributies	341,14
Kantoorkosten	360,85
Brand-/inbraakbeveiliging	1.373,33
Telefoon	748,96
Schade (niet gedekt door verzekering)	1.250,00
Diversen	1.062,46
	<u>5.136,74</u>