

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

Financieel verslag 2017

Dossiernummer: 1300320
Behandeld door: H.J. Korterink RB
Datum: 22 maart 2018

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 2017	7
2	Overzicht van baten en lasten over 2017	8
3	Grondslagen voor waardering en saldobepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	12
5	Toelichting op het overzicht baten en lasten over 2017	17

BIJLAGEN

1	Specificatie omzetbelasting
2	Overzicht vaste activa

RAPPORT

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

Staphorst, 22 maart 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 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, mw. H. Mussche, dhr. R. Huisman, dhr. H.W. Bosch en dhr. J. Talen.

1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel

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

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

2.1 Vergelijkend overzicht

Het saldo over 2017 bedraagt € 7.318 tegenover € 1.835 over 2016. De saldi over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016	
	€	%	€	%
Netto-baten	79.849	100,0	70.244	100,0
Kostprijs van de baten	19.488	24,4	16.290	23,1
Brutosaldo	60.361	75,6	53.954	76,9
Overige baten	50.839	63,7	54.044	76,9
Brutomarge	111.200	139,3	107.998	153,8
Lasten				
Afschrijvingen	13.170	16,5	9.680	13,8
Huisvestingslasten	48.659	60,9	61.994	88,3
Exploitatielasten	4.125	5,2	2.223	3,2
Kantoorlasten	6.793	8,5	2.443	3,5
Verkooplasten	14.751	18,5	9.551	13,6
Algemene lasten	12.579	15,8	16.854	23,9
	100.077	125,4	102.745	146,3
Stichtingsresultaat	11.123	13,9	5.253	7,5
Financiële baten en lasten	-3.805	-4,7	-3.418	-4,9
Stichtingsresultaat	7.318	9,2	1.835	2,6
	7.318	9,2	1.835	2,6
Saldo	7.318	9,2	1.835	2,6

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	9.038	1.720
Voorzieningen	59.902	47.720
Langlopende schulden	83.737	88.741
	152.677	138.181
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	126.172	103.331
Werkkapitaal	26.505	34.850
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	5.584	5.783
Vorderingen	15.738	12.283
Liquide middelen	79.494	69.939
	100.816	88.005
Af: kortlopende schulden	74.311	53.155
Werkkapitaal	26.505	34.850

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

4 SAMENSTELLINGSVERKLARING

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

Opdracht

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 samengesteld van Stichting Museum Staphorst te Staphorst bestaande uit de balans per 31 december 2017 en het overzicht van baten en lasten over 2017 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, 22 maart 2018

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 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017 €	31 december 2016 €
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	126.172	103.331
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	5.584	5.783
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	1.978	854
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	6.774	4.538
Overige vorderingen en overlopende activa	6.986	6.891
	15.738	12.283
Liquide middelen	79.494	69.939
	226.988	191.336

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017 €	2016 €
Netto-baten	79.849	70.244
Kostprijs van de baten	19.488	16.290
Brutosaldo	60.361	53.954
Overige baten	50.839	54.044
Brutomarge	111.200	107.998
Lasten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	13.170	9.680
Overige lasten	86.907	93.065
	100.077	102.745
Stichtingsresultaat	11.123	5.253
Financiële baten en lasten	-3.805	-3.418
Saldo	7.318	1.835

Financieel verslag 2017 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 2017 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 2017 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.

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.

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.

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

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 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

TOELICHTING OP DE ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016	
	€	€	
Materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	36.012	1	
Inventaris	90.160	103.330	
	126.172	103.331	
	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2017	1	103.330	103.331
Investerings	36.011	-	36.011
Afschrijvingen	-	-13.170	-13.170
Boekwaarde per 31 december 2017	36.012	90.160	126.172
Aanschaffingswaarde	36.012	115.074	151.086
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-24.914	-24.914
Boekwaarde per 31 december 2017	36.012	90.160	126.172
WOZ-waarde 2017 Gemeenteweg 67: € 326.603 (exclusief ondergrond ad. € 93.397)			
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
<i>Actief</i>			%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen			0
Inventaris			5 - 20

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Handelsgoed	5.584	5.783

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Debiteuren	1.978	854
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	6.774	4.538
----------------	-------	-------

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente	16	92
Verzekeringen	6.555	6.274
Contributies en abonnementen	295	295
Overige kantoorkosten	120	118
Overige vorderingen	-	112
	6.986	6.891

Liquide middelen

Rabobank Rekening-courant NL02 RABO 0178 0715 52	3.076	2.643
Rabobank BedrijfsSparRekening NL38 RABO 3663 6740 45	75.355	66.262
(Grote) Kas	1.063	1.034
	79.494	69.939

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

TOELICHTING OP DE PASSIVA

Voorzieningen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen (schilderwerk)	6.682	9.500
Groot onderhoud gebouwen (onderhoud)	30.000	20.000
Groot onderhoud gebouwen (rieten dak)	23.220	18.220
	59.902	47.720

	2017	2016
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen (schilderwerk)</i>		
Stand per 1 januari	9.500	6.500
Dotatie	3.000	3.000
Onttrekking	-5.818	-
Stand per 31 december	6.682	9.500

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	20.000	10.000
Dotatie	10.000	10.000
Stand per 31 december	30.000	20.000

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	18.220	7.500
Dotatie	5.000	10.720
Stand per 31 december	23.220	18.220

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.

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

Langlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Leningen o/g		
Lening Rabobank 0100.40.105	83.737	88.741
	2017	2016
	€	€
<i>Lening Rabobank 0100.40.105</i>		
Stand per 1 januari	93.745	98.749
Aflossing	-5.004	-5.004
Stand per 31 december	88.741	93.745
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-5.004	-5.004
Langlopend deel per 31 december	83.737	88.741

Deze lening ad € 100.000 is per 2 september 2015 verstrekt ter financiering van (ver)bouw museumboerderij. 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 213.

Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 63.721 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 Museumboerderij 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 Museumboerderij 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 Museumboerderij Staphorst.

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

Kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	5.004	5.004
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	7.842	8.889
Overige schulden en overlopende passiva		
Administratiekosten	887	1.700
Rente- en bankkosten	19	17
Investeringsverplichting	16.000	-
Kosten vervanging rieten dak kapschuur Museumboerderij	22.000	22.000
Onderhoud / aankoop collectie	8.614	5.000
Kosten story telling	10.000	10.000
Dubbel betaalde factuur Rabobank	545	545
Overige huisvestingskosten	600	-
Onderhoud klein boerderij	800	-
Vervanging beeldschermen	2.000	-
	61.465	39.262

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT BATEN EN LASTEN OVER 2017

Netto-baten

De netto-omzet is in 2017 ten opzichte van 2016 met 13,7% gestegen.

	2017 €	2016 €
Netto-baten		
Baten (btw laag)	77.852	69.492
Baten (btw hoog)	1.997	574
Baten (btw niet van toepassing)	-	178
	79.849	70.244
<i>Baten (btw laag)</i>		
Kas	70.578	64.542
Rondleidingen/kledingpresentatie	7.274	4.950
	77.852	69.492
<i>Baten (btw hoog)</i>		
Diversen	458	274
Zaalverhuur	1.539	300
	1.997	574
<i>Baten (btw niet van toepassing)</i>		
Overige baten	-	178
	79.849	70.244

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2017 €	2016 €
Kostprijs van de baten		
Inkopen (btw laag)	14.961	13.456
Inkopen (btw hoog)	2.202	1.848
Inkopen (btw niet van toepassing)	2.325	986
	19.488	16.290
<i>Inkopen (btw laag)</i>		
Inkopen (btw laag)	1.079	1.659
Inkopen winkel	845	625
Inkopen jeugdhoek	84	76
Inkopen horeca	12.754	11.379
Mutatie voorraad	199	-283
	14.961	13.456
<i>Inkopen (btw hoog)</i>		
Inkopen winkel	1.380	230
Inkopen jeugdhoek	822	1.618
	2.202	1.848
<i>Inkopen (btw niet van toepassing)</i>		
Inkopen overige	2.325	986
	19.488	16.290
Overige baten		
Subsidie Gemeente Staphorst	50.000	50.000
Subsidie diversen	500	125
Overige diverse opbrengsten	-	3.000
Giften	339	919
	50.839	54.044
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	13.170	9.680
Overige lasten		
Huisvestingslasten	48.659	61.994
Exploitatielasten	4.125	2.223
Kantoorlasten	6.793	2.443
Verkooplasten	14.751	9.551
Algemene lasten	12.579	16.854
	86.907	93.065

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2017 €	2016 €
<i>Huisvestingslasten</i>		
Gas, water, electra	6.786	6.511
Onroerendezaakbelasting	1.250	551
Overige vaste lasten onroerend goed	599	628
Verzekeringen	5.585	5.211
Schoonmaak	997	1.244
Bewakingskosten	1.950	3.911
Vuilafvoerkosten	396	648
Onderhoud onroerend goed (boerderij "Buiten")	6.205	3.217
Onderhoud onroerend goed (museumboerderij)	1.872	5.022
Onderhoud onroerend goed (bijgebouwen)	2.010	-
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	18.000	23.720
Kosten leidingwerk elektra en ICT	220	2.602
Overige huisvestingskosten	2.789	8.729
	48.659	61.994
<i>Exploitatielasten</i>		
Huur machines en installaties	45	248
Reparatie en onderhoud	4.037	1.959
Kleine aanschaffingen	43	16
	4.125	2.223
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	4.974	606
Telefoon	855	895
Onderhoud kassa	254	246
Overige kantoorlasten	710	696
	6.793	2.443
<i>Verkooplasten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	3.478	4.168
Relatiegeschenken	412	1.024
Zegels en waardebonden	265	230
Aankoop en onderhoud collectie	5.000	219
Verteringen	3.201	2.090
Etalage- en expositiekosten	1.696	112
Kosten demonstraties, lezingen en sprekers	699	1.708
	14.751	9.551

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2017	2016
	€	€
<i>Algemene lasten</i>		
Projectondersteuning	-	195
Administratiekosten	1.618	3.113
Advieskosten	260	-
Verzekeringen	675	689
Contributies	673	639
Opleidingskosten	491	-
Onderhoud inventarissen	283	37
Overige algemene kosten	686	231
Kosten story telling	7.893	11.950
	12.579	16.854
 Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke baten</i>		
Ontvangen rente	16	92
 <i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Bankkosten	252	289
Rente langlopende schulden	3.569	3.221
	3.821	3.510

SPECIFICATIES

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

1 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Omzetbelastingnummer: NL.8522.77.611.B.01

	Omzetbelasting	
	€	€
Verschuldigde omzetbelasting		
Af te dragen hoog	1.650	
Af te dragen laag	4.319	
		5.969
Voorbelasting		
Voorbelasting hoog	15.932	
Voorbelasting laag	891	
		16.823
Te vorderen omzetbelasting		-10.854
Afdrachten		
Eerste kwartaal	-2.230	
Tweede kwartaal	-285	
Derde kwartaal	-1.565	
Vierde kwartaal	-6.464	
		-10.544
Suppletieaangifte 2017 te vorderen		-310
 De te vorderen omzetbelasting per balansdatum bedraagt € 6.774.		
Specificatie balanspost		
Suppletieaangifte 2017	-310	
Afdracht vierde kwartaal 2017	-6.464	
		-6.774

Financieel verslag 2017 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aan-schaffings-waarde per 1-1-2017 €	Cumula-tieve afschrijving per 1-1-2017 €	Boekwaarde per 1-1-2017 €	Investering 2017 €	Afschrijving 2017 €	Aan-schaffings-waarde per 31-12-2017 €	Cumula-tieve afschrijving per 31-12-2017 €	Boekwaarde per 31-12-2017 €	Perce-n-tage %	Rest-waarde €
gebouwen											
Museumboerderij	2012	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1
Opslagruimte	2017	-	-	-	36.011	-	36.011	-	36.011	10,00	-
		1	-	1	36.011	-	36.012	-	36.012		1
inventaris											
Sharp kasregister XE-A217	2013	558	428	130	-	120	558	548	10	20,00	-
CCV Betaalterminal Vx570/820	2013	994	674	320	-	200	994	874	120	20,00	-
Rails en spots	2015	3.066	1.086	1.980	-	620	3.066	1.706	1.360	20,00	-
Acer P1500 beamer	2015	526	186	340	-	110	526	296	230	20,00	-
Meubilair	2015	2.642	732	1.910	-	530	2.642	1.262	1.380	20,00	-
Beveiligingsinstallatie	2015	5.735	1.555	4.180	-	1.150	5.735	2.705	3.030	20,00	-
Speelvoorzieningen	2015	3.693	873	2.820	-	740	3.693	1.613	2.080	20,00	-
Inrichting pand Buiten	2015	61.338	2.308	59.030	-	3.070	61.338	5.378	55.960	5,00	-
Keuken	2015	7.158	538	6.620	-	720	7.158	1.258	5.900	10,00	-
Vaatwasmachine FXA	2016	3.700	700	3.000	-	740	3.700	1.440	2.260	20,00	-
Geluidsinstallatie	2016	1.316	246	1.070	-	270	1.316	516	800	20,00	-
22" Touchscreen, mini PC	2016	1.920	350	1.570	-	390	1.920	740	1.180	20,00	-
DE koffiezetapparaat	2016	1.419	249	1.170	-	290	1.419	539	880	20,00	-
Vitrine	2016	6.180	920	5.260	-	1.240	6.180	2.160	4.020	20,00	-
Inbraaksignaleringsinstallatie	2016	2.515	345	2.170	-	510	2.515	855	1.660	20,00	-
Alcor verandazonwering	2016	12.314	554	11.760	-	2.470	12.314	3.024	9.290	20,00	-
		115.074	11.744	103.330	-	13.170	115.074	24.914	90.160		-
TOTAAL VASTE ACTIVA		115.075	11.744	103.331	36.011	13.170	151.086	24.914	126.172		1

.....