

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

Financieel verslag 2020

Dossiernummer: 1300320
Behandeld door: H.J. Kortterink RB
Datum: 7 juni 2021

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 2020	7
2	Overzicht van baten en lasten over 2020	8
3	Kasstroomoverzicht 2020	9
4	Grondslagen voor waardering en saldobepaling	10
5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	14
6	Toelichting op het overzicht baten en lasten over 2020	19

BIJLAGEN

1	Specificatie omzetbelasting
2	Overzicht vaste activa

RAPPORT

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

Staphorst, 7 juni 2021

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 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. J. Huisman, dhr. R. Huisman, dhr. J. Talen, mw. G. Zuidberg-Schaap, mw. H. Mussche-Hoeve, dhr. G. Haasjes en dhr. H.W. Bosch.

1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel

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

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

2.1 Vergelijkend overzicht

Het saldo over 2020 bedraagt negatief € 15.172 tegenover € 40.481 over 2019. De saldi over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2020		2019	
	€	%	€	%
Netto-baten	32.633	100,0	79.738	100,0
Kostprijs van de baten	7.164	21,9	16.136	20,2
Brutosaldo	25.469	78,1	63.602	79,8
Overige baten	68.787	210,8	62.628	78,5
Brutomarge	94.256	288,9	126.230	158,3
Lasten				
Afschrijvingen	14.986	45,9	16.212	20,3
Huisvestingslasten	42.768	131,1	42.310	53,1
Exploitatielasten	2.634	8,1	3.953	5,0
Kantoorlasten	3.169	9,7	3.193	4,0
Autolasten	98	0,3	17	-
Verkooplasten	19.209	58,9	10.939	13,7
Algemene lasten	23.355	71,6	5.683	7,1
	106.219	325,5	82.307	103,2
Stichtingsresultaat	-11.963	-36,7	43.923	55,1
Financiële baten en lasten	-3.209	-9,8	-3.442	-4,3
Saldo	-15.172	-46,5	40.481	50,8

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	-30.432	19.739
Bestedingsreserve	105.000	70.000
Voorzieningen	108.806	90.806
Langlopende schulden	68.725	73.729
	252.099	254.274
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	92.099	99.780
Werkkapitaal	160.000	154.494
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	4.324	5.749
Vorderingen	10.096	12.188
Liquide middelen	181.131	168.724
	195.551	186.661
Af: kortlopende schulden	35.551	32.167
Werkkapitaal	160.000	154.494

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

4 SAMENSTELLINGSVERKLARING

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

Opdracht

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 samengesteld van Stichting Museum Staphorst te Staphorst bestaande uit de balans per 31 december 2020 en het overzicht van baten en lasten over 2020 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, 7 juni 2021

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 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31 december 2020 €	31 december 2019 €
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	92.099	99.780
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	4.324	5.749
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	-	1.219
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	6.990	2.748
Overige vorderingen en overlopende activa	3.106	8.221
	10.096	12.188
Liquide middelen	181.131	168.724
	287.650	286.441

	31 december 2020 €	31 december 2019 €
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN	-30.432	19.739
BESTEDINGSRESERVE	105.000	70.000
VOORZIENINGEN		
Overige voorzieningen	108.806	90.806
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Leningen o/g	68.725	73.729
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	5.004	5.004
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.602	431
Overige schulden en overlopende passiva	28.945	26.732
	35.551	32.167
	287.650	286.441

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020 €	2019 €
Netto-baten	32.633	79.738
Kostprijs van de baten	7.164	16.136
Brutosaldo	25.469	63.602
Overige baten	68.787	62.628
Som der bedrijfsopbrengsten	94.256	126.230
Lasten		
Afschrijvingen	14.986	16.212
Overige lasten	91.233	66.095
	106.219	82.307
Stichtingsresultaat	-11.963	43.923
Financiële baten en lasten	-3.209	-3.442
Saldo	-15.172	40.481

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020 €	2019 €
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Stichtingsresultaat	-11.963	43.923
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	14.986	16.212
Mutatie voorzieningen	18.000	18.000
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie voorraden	1.425	-1.773
Mutatie vorderingen	2.092	3.390
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	3.384	-3.766
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	27.924	75.986
Ontvangen interest	10	-
Betaalde interest	-3.219	-3.442
	-3.209	-3.442
Kasstroom uit operationele activiteiten	24.715	72.544
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-7.305	-5.201
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie stichtingsvermogen	-34.999	-35.000
Opgenomen herbestedingsreserve	35.000	35.000
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	-5.004	-5.004
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5.003	-5.004
	12.407	62.339
Samenstelling geldmiddelen		
	2020 €	2019 €
Geldmiddelen per 1 januari	168.724	106.384
Mutatie liquide middelen	12.407	62.340
Geldmiddelen per 31 december	181.131	168.724

4 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.

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 betreffende bedrijfsmiddel. Op bedrijfsmiddelen waarop willekeurig mag worden afgeschreven geldt de van toepassing zijnde afschrijvingsbeperking, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid.

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestedingsreserve

De bestemmingsreserve investeringen is gevormd voor noodzakelijke vervanging van nieuwbouw. Jaarlijks wordt aan deze reserve, indien mogelijk gedoteerd, totdat deze toereikend is.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording***Algemeen***

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

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.

Brutosaldo

Het brutosaldo bestaat uit het verschil tussen de netto-baten en de kostprijs van baten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

TOELICHTING OP DE ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	28.809	31.210
Inventaris	63.290	68.570
	92.099	99.780

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2020	31.210	68.570	99.780
Investerings	-	7.305	7.305
Afschrijvingen	-2.401	-12.585	-14.986
Boekwaarde per 31 december 2020	28.809	63.290	92.099

Aanschaffingswaarde	36.012	127.022	163.034
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-7.203	-63.732	-70.935
Boekwaarde per 31 december 2020	28.809	63.290	92.099

WOZ-waarde 2020 (waardepeildatum 01-01-2019) Gemeenteweg 67: € 360.603 (exclusief ondergrond ad. € 93.397)

Afschrijvingspercentages

<i>Actief</i>	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	0 - 10
Inventaris	5 - 20

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Handelsgoed	4.324	5.749

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Debiteuren	-	1.219
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	6.990	2.748
----------------	-------	-------

Overige vorderingen en overlopende activa

Verzekeringen	-	7.792
Contributies en abonnementen	303	303
Huisvestingskosten	2.675	-
Overige kantoorkosten	128	126
	3.106	8.221

Liquide middelen

Rabobank Rekening-courant NL02 RABO 0178 0715 52	9.243	1.582
Rabobank BedrijfsSpaarRekening NL38 RABO 3663 6740 45	170.389	165.379
(Grote) Kas	1.473	1.473
Gelden onderweg	26	290
	181.131	168.724

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

TOELICHTING OP DE PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€

Bestedingsreserve

Bestedingsreserve Investeringsen	105.000	70.000
----------------------------------	---------	--------

De bestemmingsreserve investeringen is gevormd voor noodzakelijke vervanging van nieuwbouw. Jaarlijks wordt aan deze reserve, indien mogelijk gedoteerd, totdat deze toereikend is.

Voorzieningen**Overige voorzieningen**

Groot onderhoud gebouwen (schilderwerk)	10.586	7.586
Groot onderhoud gebouwen (onderhoud)	60.000	50.000
Groot onderhoud gebouwen (rieten dak)	38.220	33.220
	108.806	90.806

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2020 €	2019 €
<i>Groot onderhoud gebouwen (schilderwerk)</i>		
Stand per 1 januari	7.586	4.586
Dotatie	3.000	3.000
Stand per 31 december	10.586	7.586

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	50.000	40.000
Dotatie	10.000	10.000
Stand per 31 december	60.000	50.000

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	33.220	28.220
Dotatie	5.000	5.000
Stand per 31 december	38.220	33.220

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.

Langlopende schulden

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
Leningen o/g		
Lening Rabobank 0100.40.105	68.725	73.729

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2020	2019
	€	€
<i>Lening Rabobank 0100.40.105</i>		
Stand per 1 januari	78.733	83.737
Aflossing	-5.004	-5.004
Stand per 31 december	73.729	78.733
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-5.004	-5.004
Langlopend deel per 31 december	68.725	73.729

Deze lening ad € 100.000 is per 2 september 2015 verstrekt ter financiering van (ver)bouw museum. 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 177. Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 48.709 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 Museum 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 Museum 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 Museum Staphorst.

Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	5.004	5.004
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	1.602	431
Overige schulden en overlopende passiva		
Administratiekosten	3.645	1.428
Rente- en bankkosten	19	23
Kosten vervanging rieten dak kapschuur	18.281	18.281
Onderhoud / aankoop collectie	7.000	7.000
	28.945	26.732

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

6 TOELICHTING OP HET OVERZICHT BATEN EN LASTEN OVER 2020

Netto-baten

De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 59,1% gedaald.

	2020 €	2019 €
Netto-baten		
Baten (btw laag)	32.147	78.431
Baten (btw hoog)	426	1.000
Baten (btw niet van toepassing)	60	307
	32.633	79.738
<i>Baten (btw laag)</i>		
Kas	31.826	72.910
Kinderactiviteiten	-	213
Rondleidingen/kledingpresentatie	321	5.308
	32.147	78.431
<i>Baten (btw hoog)</i>		
Diversen	248	83
Zaalverhuur	178	917
	426	1.000
<i>Baten (btw niet van toepassing)</i>		
Omzet stipwerk	60	307
	32.633	79.738

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2020 €	2019 €
Kostprijs van de baten		
Inkopen (btw)	5.047	12.458
Inkopen (btw niet van toepassing)	2.117	3.678
	7.164	16.136
<i>Inkopen (btw)</i>		
Inkopen winkel	639	4.114
Inkopen kinderactiviteiten	78	11
Inkopen jeugdhoek	345	24
Inkopen horeca	2.560	10.082
Mutatie voorraad	1.425	-1.773
	5.047	12.458
<i>Inkopen (btw niet van toepassing)</i>		
Inkopen overige	199	225
Inkopen winkel	1.878	3.246
Inkopen horeca	40	207
	2.117	3.678
	7.164	16.136
Overige baten		
Subsidie Gemeente Staphorst	50.000	50.000
Ontvangen Coronasteun	8.285	-
Subsidie diversen	8.500	11.123
Subsidie Story Telling	-	180
Giften	295	525
Donaties	1.707	800
	68.787	62.628
Personeelsleden		
Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.401	2.401
Inventaris	12.585	13.811
	14.986	16.212

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2020 €	2019 €
Overige lasten		
Huisvestingslasten	42.768	42.310
Exploitatielasten	2.634	3.953
Kantoorlasten	3.169	3.193
Autolasten	98	17
Verkooplasten	19.209	10.939
Algemene lasten	23.355	5.683
	91.233	66.095
 <i>Huisvestingslasten</i>		
Gas, water, electra	6.722	8.494
Onroerendezaakbelasting	1.843	1.686
Overige vaste lasten onroerende zaak	255	500
Verzekeringen	7.027	6.855
Schoonmaak	2.563	816
Bewakingskosten	1.528	1.638
Vuilafvoerkosten	432	706
Onderhoud onroerend goed (museum)	713	2.077
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	18.000	18.000
Kosten leidingwerk elektra en ICT	3.109	-
Overige huisvestingskosten	3.251	1.538
Vermindering onroerendezaakbelasting	-2.675	-
	42.768	42.310
 <i>Exploitatielasten</i>		
Huur machines en installaties	30	509
Reparatie en onderhoud	2.572	3.412
Kleine aanschaffingen	32	32
	2.634	3.953
 <i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	849	924
Telefoon	845	1.030
Contributies en abonnementen	81	41
Onderhoud kassa	620	458
Overige kantoorlasten	774	740
	3.169	3.193

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

	2020	2019
	€	€
<i>Autolasten</i>		
Overige autokosten	98	17
<i>Verkooplasten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	2.981	3.608
Relatiegeschenken	94	233
Zegels en waardebonnen	35	135
Aankoop en onderhoud collectie	694	381
Kosten vrijwilligersavond	1.094	2.240
Verteringen	-	227
Etalage- en expositiekosten	14.117	3.710
Kosten demonstraties, lezingen en sprekers	133	405
Overige verkoopkosten	61	-
	19.209	10.939
<i>Algemene lasten</i>		
Administratiekosten	1.659	2.419
Advieskosten	10.813	-
Verzekeringen	765	1.090
Contributies	1.064	701
Onderhoud inventarissen	645	117
Overige algemene kosten	1.838	748
Kosten story telling	6.571	608
	23.355	5.683
Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke baten</i>		
Ontvangen rente	10	-
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Bankkosten	227	263
Rente langlopende schulden	2.992	3.179
	3.219	3.442

SPECIFICATIES

1 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Omzetbelastingnummer: NL.8522.77.611.B.01

	Omzetbelasting	
	€	€
Verschuldigde omzetbelasting		
Af te dragen hoog	1.124	
Af te dragen laag	2.449	
		3.573
Voorbelasting		
Voorbelasting hoog	13.800	
Voorbelasting laag	453	
		14.253
Te vorderen omzetbelasting		-10.680
Afdrachten		
Eerste kwartaal	-1.835	
Tweede kwartaal	-2.105	
Derde kwartaal	250	
Vierde kwartaal	-6.895	
		-10.585
Suppletieaangifte 2020 te vorderen		-95
 De te vorderen omzetbelasting per balansdatum bedraagt € 6.990.		
Specificatie balanspost		
Suppletieaangifte 2020	-95	
Afdracht vierde kwartaal 2020	-6.895	
		-6.990

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst te Staphorst

2 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aan-schaffings-waarde per 1-1-2020 €	Cumula-tieve afschrijving per 1-1-2020 €	Boekwaarde per 1-1-2020 €	Investering 2020 €	Afschrijving 2020 €	Aan-schaffings-waarde per 31-12-2020 €	Cumula-tieve afschrijving per 31-12-2020 €	Boekwaarde per 31-12-2020 €	Perce-n-tage %	Rest-waarde €
gebouwen											
Museumboerderij	2012	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1
Werkplaats techn.dienst/opslag	2017	36.011	4.802	31.209	-	2.401	36.011	7.203	28.808	6,66	-
		36.012	4.802	31.210	-	2.401	36.012	7.203	28.809		1
inventaris											
CCV Betaalterminal Vx570/820	2013	994	994	-	-	-	994	994	-	20,00	-
Rails en spots	2015	3.066	2.946	120	-	120	3.066	3.066	-	20,00	-
Acer P1500 beamer	2015	526	516	10	-	10	526	526	-	20,00	-
Meubilair	2015	2.642	2.322	320	-	320	2.642	2.642	-	20,00	-
Beveiligingsinstallatie	2015	5.735	5.005	730	-	730	5.735	5.735	-	20,00	-
Speelvoorzieningen	2015	3.693	3.093	600	-	600	3.693	3.693	-	20,00	-
Inrichting pand Buiten	2015	61.338	11.518	49.820	-	3.070	61.338	14.588	46.750	5,00	-
Keuken	2015	7.158	2.698	4.460	-	720	7.158	3.418	3.740	10,00	-
Vaatwasmachine FXA	2016	3.700	2.920	780	-	740	3.700	3.660	40	20,00	-
Geluidsinstallatie	2016	1.316	1.056	260	-	260	1.316	1.316	-	20,00	-
22" Touchscherm, mini PC	2016	1.920	1.520	400	-	390	1.920	1.910	10	20,00	-
DE koffiezetapparaat	2016	1.419	1.119	300	-	290	1.419	1.409	10	20,00	-
Vitrine	2016	6.180	4.640	1.540	-	1.240	6.180	5.880	300	20,00	-
Inbraaksignaleringsinstallatie	2016	2.515	1.875	640	-	510	2.515	2.385	130	20,00	-
Alcor verandazonwering	2016	12.314	7.964	4.350	-	2.470	12.314	10.434	1.880	20,00	-
Kassasysteem Touch SharpE 601	2019	3.043	583	2.460	-	610	3.043	1.193	1.850	20,00	-
Monitor Samsung 32TH390	2019	1.029	199	830	-	210	1.029	409	620	20,00	-
Monitor Samsung EU43NU7120	2019	1.129	179	950	-	230	1.129	409	720	20,00	-
Brandmeld-/ontruimingsinstall.	2020	-	-	-	7.305	65	7.305	65	7.240	20,00	-
		119.717	51.147	68.570	7.305	12.585	127.022	63.732	63.290		-
TOTAAL VASTE ACTIVA		155.729	55.949	99.780	7.305	14.986	163.034	70.935	92.099		1

.....