

# **Stichting Comenius Museum Naarden**

## **Financieel verslag 2016**

17 februari 2017

# **Stichting Comenius Museum Naarden**

## **Financieel verslag 2016**

### **Inhoudsopgave**

- 1 Balans per 31 december 2016
- 2 Exploitatierkening 2016
- 3 Algemene toelichting
- 4 Toelichting op de balans
- 5 Toelichting op de exploitatierkening

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 1. Balans per 31 december 2016

### Activa

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Vorraad winkel</b>	1.500	1.500
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	17.701	16.081
Te vorderen en vooruitbetaald	<u>7.429</u>	<u>2.181</u>
	25.130	18.262
<b>Liquide middelen</b>	39.469	39.680
	<u>66.099</u>	<u>59.442</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	47.899	46.430
<b>Voorziening onderhoud monument Masaryk</b>	5.795	5.795
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Loonheffing	1.093	1.195
Te betalen en vooruitontvangen	<u>11.312</u>	<u>6.022</u>
	12.405	7.217
	<u>66.099</u>	<u>59.442</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 2. Exploitatierkening 2016

### Opbrengsten

	2016	2015
subsidie gemeente Naarden huur pand	45.600	45.600
subsidie Tsjechische Republiek	84.500	84.500
subsidie Tsjechische Republiek variabel deel	11.253	-
projectsubsidie Tsjechische Republiek	2.890	2.168
donaties	130	456
entreegelden	15.716	14.211
resultaat winkelverkoop	1.142	484
bijdrage vrienden van Comenius	740	2.939
overige ontvangsten	7.027	3.157
	<u>168.998</u>	<u>153.515</u>

### Kosten

personeel	63.394	61.982
huisvesting	62.412	62.575
tentoonstellingen en manifestaties	23.204	14.558
algemene kosten	18.521	15.917
	<u>167.531</u>	<u>155.032</u>
	1.467	1.517-
	<u>2</u>	<u>350</u>
<b>Interest</b>		
	<u>1.469</u>	<u>1.167-</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 3. Algemene toelichting

### Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

#### *Materiele vaste activa*

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur.

Indien donaties worden ontvangen voor de aanschaf van materiele vaste activa worden deze donaties in mindering gebracht op de aanschafwaarde en wordt er alleen afgeschreven op een eventuele restant

#### *Vorraden*

de voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs , rekeninghoudend met incourantheid

#### *Overige activa en passiva*

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### *Kosten*

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

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 4. Toelichting op de balans

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Te vorderen en vooruitbetaald</b>		
Dit betreft :		
Subsidie Tsjechie	3.153	-
Te ontvangen facturen	2.955	-
Doorberekende kosten symposium	586	-
Voorschot Grote Kerk inz Comeniusdag 2016	500	500
Rente spaarrekening	235	662
Subsidie Rabobank	-	1.019
	<u>7.429</u>	<u>2.181</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Hieronder zijn verantwoord		
Kas	760	550
Rabobank	11.553	3.417
Rabobank , subsidierekening	2.156	5.515
Rabobank , rendementsrekening	25.000	30.198
	<u>39.469</u>	<u>39.680</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Saldo 1 januari	46.430	47.597
Resultaat boekjaar	1.469	1.167-
	<u>47.899</u>	<u>46.430</u>
<b>Voorziening onderhoud monument Masaryk</b>		
Op 18 december 2015 werd het Comenius Museum juridisch eigenaar van het monument "tomas G.Masaryk en Rotterdam".Van de initiatiefnemers werd een bedrag ontvangen ter dekking van verzekering en onderhoud voor de komende jaren		
	<u>5.795</u>	<u>5.795</u>
<b>Te betalen en vooruitontvangen</b>		
Hieronder is gerangschikt :		
Te betalen facturen	2.812	1.022
Te betalen kosten	8.500	5.000
	<u>11.312</u>	<u>6.022</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 5. Toelichting op de exploitatierekening

	2016	2015
<b>Winkelresultaat</b>		
Verkopen	3.143	3.463
Kostprijs verkopen	2.001-	2.979-
	<u>1.142</u>	<u>484</u>
<b>Overige ontvangsten</b>		
Zaalhuur en verzorgen vergaderingen	7.026	3.157
	<u>7.026</u>	<u>3.157</u>
<b>Personeel</b>		
Salarissen	41.641	41.641
Ziekengeld	-	812-
Doorberekend salaris naar kosten tentoonstellingen en manifestaties	7.000-	7.000-
Vrijwilligers	13.379	13.471
Sociale lasten	7.854	7.411
Pensioenpremie	1.951	2.060
Reiskosten personeel	2.417	2.417
Overige personeelskosten	3.152	2.794
	<u>63.394</u>	<u>61.982</u>
<b>Huisvesting</b>		
Huur	45.600	45.600
Energie	6.108	5.645
Schoonmaak	6.478	6.528
Beveiliging	2.306	2.260
Onderhoud	1.198	1.576
Overige	722	966
	<u>62.412</u>	<u>62.575</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 5. Toelichting op de exploitatierekening

			2016	2015
<b>Tentoonstellingen en manifestaties</b>				
Godsdiensten van de wereld	5-3-2015	3-5-2015	-	2.711
Spiratuality Today	13-5-2015	21-6-2015	200	2.564
Van Jan Hus tot Comenius	7-7-2015	12-6-2016	298	3.528
Wereldbeeld	23-6-2016	22-1-2017	10.411	-
Vorbereiding tentoonstelling Sipek			3.000	-
Viering geboortedag Comenius "Comeniusdag"			2.252	3.965
Symposium t.g.v.uitkomen boek pansofie Comenius			295	-
Internationale conferentie over Comenius			-	1.759-
Concerten in Mausoleum			-	666
Collectie en tentoonstellingsmaterialen			880	819
Communicatie / website			5.868	2.064
			<u>23.204</u>	<u>14.558</u>
<b>Algemene kosten</b>				
Salarisadministratie			373	310
Kantoorbenodigdheden			1.791	1.366
Telefoon			1.484	1.451
Porti minus doorberekend			294	1.428
Computerkosten			6.371	5.179
Lidmaatschappen			1.207	805
Verzekeringen			3.353	2.682
Reis-, verblijfkosten personeel, dienstreizen			-	-
Huishoudelijke kosten			2.035	923
Bestuurskosten			360	1.771
Overleg Uhersky Brod			1.253	-
Diversen			-	2
			<u>18.521</u>	<u>15.917</u>