

Stichting Comenius Museum Naarden

Financieel verslag 2018

17 maart 2019

Stichting Comenius Museum Naarden

Financieel verslag 2018

Inhoudsopgave

- 1 Balans per 31 december 2018
- 2 Exploitatierkening 2018
- 3 Algemene toelichting
- 4 Toelichting op de balans
- 5 Toelichting op de exploitatierkening

Stichting Comenius Museum, Naarden

1. Balans per 31 december 2018

Activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vorraad winkel	1.500	1.500
Vorderingen		
Omzetbelasting	20.925	17.046
Te vorderen en vooruitbetaald	<u>500</u>	<u>500</u>
	21.425	17.546
Liquide middelen	45.762	52.723
	<u>68.687</u>	<u>71.769</u>

Passiva

Eigen vermogen	50.536	49.123
Voorziening onderhoud monument Masaryk	5.795	5.795
Schulden op korte termijn		
Loonheffing	1.261	1.088
Te betalen en vooruitontvangen	<u>11.095</u>	<u>15.763</u>
	12.356	16.851
	<u>68.687</u>	<u>71.769</u>

Stichting Comenius Museum, Naarden

2. Exploitatierkening 2018

Opbrengsten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
subsidie gemeente Naarden huur pand	45.600	45.600
subsidie Tsjechische Republiek	84.500	84.500
subsidie Tsjechische Republiek variabel deel	12.000	4.847
projectsubsidie Tsjechische Republiek	4.642	3.682
donaties	250	404
entreegelden	19.636	14.292
resultaat winkerverkoop	1.766	2.008
bijdrage vrienden van Comenius	1.735	2.640
overige ontvangsten	<u>1.693</u>	<u>1.503</u>
	171.822	159.476
Kosten		
personeel	69.686	62.560
huisvesting	71.684	67.938
tentoonstellingen en manifestaties	14.317	10.018
algemene kosten	<u>14.373</u>	<u>17.499</u>
	<u>170.060</u>	<u>158.015</u>
	1.762	1.461
Interest en bankkosten	<u>349-</u>	<u>237-</u>
Resultaat boekjaar	<u>1.413</u>	<u>1.224</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>2018</u>	<u>2017</u>
Te vorderen en vooruitbetaald		
Dit betreft :		
Voorschot Grote Kerk inz Comeniusdag	500	500
Liquide middelen		
Hieronder zijn verantwoord		
Kas	1.306	1.311
Rabobank	13.140	5.817
Rabobank , subsidierekening	1.316	95
Rabobank , rendementsrekening	30.000	45.500
	<u>45.762</u>	<u>52.723</u>
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	49.123	47.899
Resultaat boekjaar	1.413	1.224
	<u>50.536</u>	<u>49.123</u>
Voorziening onderhoud monument Masaryk		
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	5.795	5.795
Te betalen en vooruitontvangen		
Hieronder is gerangschikt :		
Vooruitontvangen en eigen bijdrage Led-project	-	9.166
Te betalen facturen	1.095	597
Te betalen kosten	10.000	6.000
	<u>11.095</u>	<u>15.763</u>

Stichting Comenius Museum, Naarden

5. Toelichting op de exploitatierekening

	2018	2017
Winkelresultaat		
Verkopen	2.783	2.389
Kostprijs verkopen	1.017-	381-
	1.766	2.008
Overige ontvangsten		
Zaalhuur en verzorgen vergaderingen	1.693	1.503
Personeel		
Salarissen	42.683	42.141
Ziekengeld	2.908-	6.750-
Doorberekend salaris naar kosten tentoonstellingen en manifestaties	7.000-	7.000-
Vrijwilligers	15.280	16.309
Sociale lasten	9.093	8.309
Pensioenpremie	7.368	4.489
Reiskosten personeel	2.417	2.417
Overige personeelskosten	2.753	2.645
	69.686	62.560
Huisvesting		
Huur	45.600	45.600
Energie	7.622	6.983
Schoonmaak	6.176	6.193
Beveiliging	6.716	3.024
Onderhoud	4.892	3.379
Led-project	-	2.000
Overige	678	759
	71.684	67.938

Stichting Comenius Museum, Naarden

5. Toelichting op de exploitatierekening

			<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tentoonstellingen en manifestaties				
Wereldbeeld	23-6-2016	22-1-2017	6.500-	108
Unitas Fratum, Education for all ,Mausoleum 80 jaar	1-3-2017	15-10-2017	-	604
Jarostov Horeje	26-10-2017	28-2-2018	29	3.023
Erfgoed Comenius/Geboorte tsjehie	16-3-2018	28-10-2018	9.430	-
Maria	16-11-2018	13-1-2019	2.138	-
Kunst in de klas	1-2-2019	19-5-2019	1.244	-
Lezingen			463	-
Nacht van Naarden			257	-
Boek mausoleum 80 jaar			-	163
Voorbereiding tentoonstelling Sipek			-	633-
Viering geboortedag Comenius "Comeniusdag"			1.655	4.151
Symposium t.g.v.uitkomen boek pansofie Comenius			38	847
Collectie en tentoonstellingsmaterialen			2.230	757
Communicatie / website			3.333	998
			<u>14.317</u>	<u>10.018</u>
Algemene kosten				
Salarisadministratie			352	566
Kantoorbenodigdheden			1.119	1.021
Telefoon			1.295	3.436
Porti minus doorberekend			33-	230
Computerkosten			3.372	5.061
Lidmaatschappen			1.417	872
Verzekeringen			3.353	2.873
Reis-, verblijfkosten personeel, dienstreizen			-	384
Huishoudelijke kosten			1.336	936
Bestuurskosten			411	188
Overleg Uhersky Brod			1.751	1.932
Diversen			-	-
			<u>14.373</u>	<u>17.499</u>