

Balans per: 31-12-2021 31-12-2020

Activa:

Vaste activa:

Inventaris > € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gebouw (isolatie dak)	€ 20.140,38	€ 21.457,41

Vlottende activa:

Vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
-------------	--------	--------

Liquide middelen:

Bankrekening	€ 19.433,22	€ 18.977,96
Bankrekening Onderhoudfonds	€ 10.982,01	€ 7.960,54
Kas museum	€ 25,15	€ 78,50
Kas centraal	€ 124,25	€ 126,95
Totaal:	€ 50.705,01	€ 48.601,36

Passiva:

Eigen Vermogen	€ 19.582,62	€ 19.183,41
Voorziening Onderhoudfonds	€ 10.982,01	€ 7.960,54

Schulden:

Stimuleringslening SVn	€ 20.140,38	€ 21.457,41
Totaal:	€ 50.705,01	€ 48.601,36

Vermogensvergelijking Exploitatie:

Balans 31-12-2021	€ 19.582,62	€ 19.183,41
Balans 31-12-2020	€ 19.183,41	€ 16.658,92
Overschot / afname:	€ 399,21	€ 2.524,49

Vermogensvergelijking Onderhoudsfonds:

Balans 31-12-2021	€ 10.982,01	€ 7.960,54
Balans 31-12-2020	€ 7.960,54	€ 32.914,23
Overschot / afname:	€ 3.021,47	€ -24.953,69

Dinxperlo, 5 april 2022

M. Verschoor-Boele, voorzitter

B. Enserink, secretaris

A.T. Diepenbroek, penningmeester

Balans

 m.k.

Exploitatierkening: 31-12-2021 31-12-2020

Baten:

Entreegelden / diverse verkopen	€ 4.050,80	€ 1.006,40
Giften/fooiën	€ 1.318,91	€ 334,60
Subsidie Gemeente	€ 8.894,00	€ 8.737,00
Overige subsidies	€ 6.259,31	€ 6.653,29
Vrienden Grenslandmuseum	€ 5.085,00	€ 4.605,00
Restitutie verzekeringen	€ 110,64	€ 160,18
Totaal:	€ 25.718,66	€ 21.496,47

Lasten:

Gebruikersvergoeding pand	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Aflossing stimuleringslening SVn	€ 1.317,03	€ 542,59
Rente Stimuleringslening SVn	€ 333,69	€ 60,05
Herinrichting/heropening museum	€ 253,55	€ 787,58
Onderhoud (inventaris)	€ 84,95	€ 357,31
Gemeentelijke Belastingen	€ 449,91	€ 335,75
Energie	€ 2.341,56	€ 1.446,42
Inbraakalarm/beveiliging	€ 487,27	€ 472,46
Uitgaven vrijwilligers	€ 952,00	€ 803,17
Contributies/bijdragen	€ 964,68	€ 526,42
Telefoon (excl alarm)	€ 510,16	€ 538,42
Diverse kosten	€ 1.989,88	€ 2.027,68
Afschrijvingen inventaris	€ 0,00	€ 0,00
Verzekeringen	€ 2.613,04	€ 1.485,01
Inkoop drop/koffie etc	€ 137,18	€ 328,89
Collectiebeheer	€ 363,00	€ 363,00
aankoop inventaris	€ 10.011,50	€ 2.907,23
Erfoedfestival / MuseumTV	€ 0,00	€ 5.500,00
Totaal:	€ 27.609,40	€ 23.281,98

Exploitatieresultaat:	€ -1.890,74	€ -1.785,51
Teruggave btw	€ 2.289,95	€ 4.310,00
Exploitatieoverschot / afname:	€ 399,21	€ 2.524,49

Onderhoudsfonds:

Baten Onderhoudsfonds

Sponsorbijdragen Onderhoudsfonds	€ 0,00	€ 0,00
Uitbetaling Stimuleringslening SVn	€ 0,00	€ 22.000,00
Diverse subsidies	€ 1.575,00	€ 18.275,00
Teruggave btw	€ 12.634,69	€ 420,00
Totaal baten:	€ 14.209,69	€ 40.695,00

Lasten Onderhoudsfonds

Onderhoud gebouw	€ 11.027,35	€ 63.993,30
Afsluitprovisie SVn	€ 0,00	€ 1.500,00
Bankkosten	€ 160,87	€ 155,39
Totaal lasten:	€ 11.188,22	€ 65.648,69

Toe- / afname Onderhoudsfonds:	€ 3.021,47	€ -24.953,69
---------------------------------------	-------------------	---------------------