

# **Stichting Comenius Museum Naarden**

## **Financieel verslag 2015**

26 januari 2016

# **Stichting Comenius Museum Naarden**

## **Financieel verslag 2015**

### **Inhoudsopgave**

- 1 Balans per 31 december 2015
- 2 Exploitatierkening 2015
- 3 Algemene toelichting
- 4 Toelichting op de balans
- 5 Toelichting op de exploitatierkening

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 1. Balans per 31 december 2015

### Activa

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Vorraad winkel</b>	1.500	3.000
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	16.081	22.570
Te vorderen en vooruitbetaald	<u>2.181</u>	<u>5.750</u>
	18.262	28.320
<b>Liquide middelen</b>	39.680	26.330
	<u>59.442</u>	<u>57.650</u>

### Passiva

<b>Eigen vermogen</b>	46.430	47.597
<b>Voorziening onderhoud monument Masaryk</b>	5.795	-
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Loonheffing	1.195	1.183
Te betalen en vooruitontvangen	<u>6.022</u>	<u>8.870</u>
	7.217	10.053
	<u>59.442</u>	<u>57.650</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 2. Exploitatierkening 2015

### Opbrengsten

	2015	2014
subsidie gemeente Naarden huur pand	45.600	62.625
subsidie Tsjechische Republiek	84.500	84.500
projectsubsidie Tsjechische Republiek	2.168	1.806
donaties	456	5.984
entreegelden	14.211	15.768
resultaat winkelverkoop	484	52
bijdrage vrienden van Comenius	2.939	2.485
overige ontvangsten	3.157	599
	<u>153.515</u>	<u>173.819</u>

### Kosten

personeel	61.982	60.727
afschrijvingen	-	684
huisvesting	62.575	79.939
tentoonstellingen en manifestaties	14.558	16.263
algemene kosten	15.917	17.831
	<u>155.032</u>	<u>175.444</u>

### Interest

<u>1.517-</u>	<u>1.625-</u>
<u>350</u>	<u>883</u>

### Resultaat boekjaar

<u>1.167-</u>	<u>742-</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

	2015	2014
<b>Te vorderen en vooruitbetaald</b>		
Dit betreft :		
Subsidie PCB Cultuurfonds	-	5.000
Voorschot Grote Kerk inz Comeniusdag 2016	500	-
Rente spaarrekening	662	-
Subsidie Rabobank	1.019	-
Vorraad postzegels	-	750
	<u>2.181</u>	<u>5.750</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Hieronder zijn verantwoord		
Kas	550	1.066
Rabobank	3.417	8.367
Rabobank , subsidierekening	5.515	63
Rabobank , rendementsrekening	30.198	16.834
	<u>39.680</u>	<u>26.330</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Saldo 1 januari	47.597	48.339
Resultaat boekjaar	1.167-	742-
	<u>46.430</u>	<u>47.597</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>	
<b>Te betalen en vooruitontvangen</b>		
Hieronder is gerangschikt :		
Te betalen facturen	1.022	1.300
Te betalen kosten	5.000	7.570
	<u>6.022</u>	<u>8.870</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 5. Toelichting op de exploitatierekening

	2015	2014
<b>Winkelresultaat</b>		
Verkopen	3.463	3.695
Kostprijs verkopen	2.979-	3.643-
	<u>484</u>	<u>52</u>
<b>Overige ontvangsten</b>		
Zaalhuur	<u>3.157</u>	<u>599</u>
<b>Personeel</b>		
Salarissen	41.641	38.121
Ziekengeld	812-	-
Doorberekend salaris naar kosten tentoonstellingen en manifestaties	7.000-	7.500-
Vrijwilligers	13.471	12.140
Sociale lasten	7.411	7.586
Pensioenpremie	2.060	4.174
Reiskosten personeel	2.417	2.417
Overige personeelskosten	2.794	3.789
	<u>61.982</u>	<u>60.727</u>
<b>Huisvesting</b>		
Huur	45.600	62.625
Energie	5.645	5.902
Schoonmaak	6.528	6.386
Beveiliging	2.260	2.346
Onderhoud	1.576	1.701
Overige	966	979
	<u>62.575</u>	<u>79.939</u>

## Stichting Comenius Museum, Naarden

### 5. Toelichting op de exploitatierekening

			2015	2014
<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	2.564	-
Van Jan Hus tot Comenius	7-7-2015	4-1-2016	3.528	-
Van buiten leren	17-4-2014	15-2-2015	-	9.094
Het labyrinth der wereld	4-10-2013	30-3-2014	-	928-
Viering geboortedag Comenius "Comeniusdag"			3.965	3.504
Lezingen			-	70
Internationale conferentie over Comenius			1.759-	-
Concerten in Mausoleum			666	-
Collectie en tentoonstellingsmaterialen			819	766
Brochures ,waar onder vaste tentoonstelling			-	1.771
Communicatie / website			2.064	1.986
			<u>14.558</u>	<u>16.263</u>
<b>Algemene kosten</b>				
Salarisadministratie			310	383
Kantoorbenodigdheden			1.366	1.950
Telefoon			1.451	1.441
Porti minus doorberekend			1.428	697
Computerkosten			5.179	6.206
Lidmaatschappen			805	776
Verzekeringen			2.682	2.666
Reis-, verblijfkosten personeel, dienstreizen			-	1.083
Huishoudelijke kosten			923	1.060
Bestuurskosten			1.771	1.567
Diversen			2	2
			<u>15.917</u>	<u>17.831</u>