

# **Stichting Comenius Museum Naarden**

## **Financieel verslag 2017**

11 april 2018

# **Stichting Comenius Museum Naarden**

## **Financieel verslag 2017**

### **Inhoudsopgave**

- 1 Balans per 31 december 2017
- 2 Exploitatierkening 2017
- 3 Algemene toelichting
- 4 Toelichting op de balans
- 5 Toelichting op de exploitatierkening

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 1. Balans per 31 december 2017

### Activa

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Vorraad winkel</b>	1.500	1.500
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	17.046	17.701
Te vorderen en vooruitbetaald	<u>500</u>	<u>7.429</u>
	17.546	25.130
<b>Liquide middelen</b>	52.723	39.469
	<u>71.769</u>	<u>66.099</u>

### Passiva

<b>Eigen vermogen</b>	49.123	47.899
<b>Voorziening onderhoud monument Masaryk</b>	5.795	5.795
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Loonheffing	1.088	1.093
Te betalen en vooruitontvangen	<u>15.763</u>	<u>11.312</u>
	16.851	12.405
	<u>71.769</u>	<u>66.099</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 2. Exploitatierkening 2017

### Opbrengsten

	2017	2016
subsidie gemeente Naarden huur pand	45.600	45.600
subsidie Tsjechische Republiek	84.500	84.500
subsidie Tsjechische Republiek variabel deel	4.847	11.253
projectsubsidie Tsjechische Republiek	3.682	2.890
donaties	404	130
entreegelden	14.292	15.716
resultaat winkerverkoop	2.008	1.142
bijdrage vrienden van Comenius	2.640	740
overige ontvangsten	<u>1.503</u>	<u>7.027</u>
	159.476	168.998
<b>Kosten</b>		
personeel	62.560	63.394
huisvesting	67.938	62.412
tentoonstellingen en manifestaties	10.018	23.204
algemene kosten	<u>17.499</u>	<u>18.521</u>
	<u>158.015</u>	<u>167.531</u>
	1.461	1.467
<b>Interest</b>	<u>237-</u>	<u>2</u>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<u>1.224</u>	<u>1.469</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>2017</u>	<u>2016</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	500	500
Rente spaarrekening	-	235
Subsidie Rabobank	-	-
	<u>500</u>	<u>7.429</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Hieronder zijn verantwoord		
Kas	1.311	760
Rabobank	5.817	11.553
Rabobank , subsidierekening	95	2.156
Rabobank , rendementsrekening	45.500	25.000
	<u>52.723</u>	<u>39.469</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Saldo 1 januari	47.899	46.430
Resultaat boekjaar	1.224	1.469
	<u>49.123</u>	<u>47.899</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 :		
Vooruitontvangen en eigen bijdrage Led-project	9.166	-
Te betalen facturen	597	2.812
Te betalen kosten	6.000	8.500
	<u>6.597</u>	<u>11.312</u>

# Stichting Comenius Museum, Naarden

## 5. Toelichting op de exploitatierekening

	2017	2016
<b>Winkelresultaat</b>		
Verkopen	2.389	3.143
Kostprijs verkopen	381-	2.001-
	<u>2.008</u>	<u>1.142</u>
<b>Overige ontvangsten</b>		
Zaalhuur en verzorgen vergaderingen	1.503	7.027
	<u>1.503</u>	<u>7.027</u>
<b>Personeel</b>		
Salarissen	42.141	41.641
Ziekengeld	6.750-	-
Doorberekend salaris naar kosten tentoonstellingen en manifestaties	7.000-	7.000-
Vrijwilligers	16.309	13.379
Sociale lasten	8.309	7.854
Pensioenpremie	4.489	1.951
Reiskosten personeel	2.417	2.417
Overige personeelskosten	2.645	3.152
	<u>62.560</u>	<u>63.394</u>
<b>Huisvesting</b>		
Huur	45.600	45.600
Energie	6.983	6.108
Schoonmaak	6.193	6.478
Beveiliging	3.024	2.306
Onderhoud	3.379	1.198
Led-project	2.000	-
Overige	759	722
	<u>67.938</u>	<u>62.412</u>

## Stichting Comenius Museum, Naarden

### 5. Toelichting op de exploitatierekening

2017 2016

#### Tentoonstellingen en manifestaties

Spiratuality Today	13-5-2015	21-6-2015	-	200
Van Jan Hus tot Comenius	7-7-2015	12-6-2016	-	298
Wereldbeeld	23-6-2016	22-1-2017	108	10.411
Unitas Fratum, Education for all ,Mausoleum 80 jaar	1-3-2017	15-10-2017	604	-
Jarostov Horeje	26-10-2017	28-10-2018	3.023	-
Boek mausoleum 80 jaar			163	-
Vorbereiding tentoonstelling Sipek			633-	3.000
Viering geboortedag Comenius "Comeniusdag"			4.151	2.252
Symposium t.g.v.uitkomen boek pansofie Comenius			847	295
Collectie en tentoonstellingsmaterialen			757	880
Communicatie / website			998	5.868
			<u>10.018</u>	<u>23.204</u>

#### Algemene kosten

Salarisadministratie			566	373
Kantoorbenodigdheden			1.021	1.791
Telefoon			3.436	1.484
Porti minus doorberekend			230	294
Computerkosten			5.061	6.371
Lidmaatschappen			872	1.207
Verzekeringen			2.873	3.353
Reis-, verblijfkosten personeel, dienstreizen			384	-
Huishoudelijke kosten			936	2.035
Bestuurskosten			188	360
Overleg Uhersky Brod			1.932	1.253
Diversen			-	-
			<u>17.499</u>	<u>18.521</u>