

Verbrepark 6  
2731 BR Benthuisen  
Telefoon 079 331 08 00  
Fax 079 331 50 53  
Email [info@kantoorzaal.nl](mailto:info@kantoorzaal.nl)  
Website [www.kantoorzaal.nl](http://www.kantoorzaal.nl)

**Aan het bestuur van de Stichting  
Verzetsmuseum Zuid-Holland**  
te  
Gouda

**Betreft: Jaarrekening 2015**

Benthuisen, 30 mei 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

1. de balans per 31 december 2015;
2. de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2015;
3. toelichting op de balansposten per 31 december 2015;
4. toelichting op de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2015;

Als vergelijkingsmateriaal zijn de cijfers van 2014 en de begroting 2015 vermeld.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd over de financiële positie van uw stichting en tot nadere inlichtingen gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Kantoor Zaal



F.A.C. Overdevest

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
1. Appartementsrecht	389.000	397.000
2. Inventaris	27.664	27.664
	<u>416.664</u>	<u>424.664</u>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
3. Reizende exposities	1	1
4. Debiteuren / overige vorderingen	12.407	6.045
	<u>12.408</u>	<u>6.046</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
5. Kas	1.789	747
6. ING	126.815	135.914
7. ABN AMRO Bank N.V.	351	291
	<u>128.955</u>	<u>136.952</u>
	<u>558.027</u>	<u>567.662</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
8. Kapitaal	386.012	393.778
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
9. Voorziening tentoonstelling	7.267	10.088
10. Voorziening nieuwe vaste opstelling	6.250	6.250
11. Voorziening groot onderhoud	26.727	26.727
12. Voorziening museumcafé	22.775	22.775
13. Voorziening sponsoring	20.723	23.300
14. Voorziening 'de digitale tafel'	20.000	20.000
	<u>103.742</u>	<u>109.140</u>
<b><u>Langlopende schulden</u></b>		
15. Hypotheek o/g	60.000	60.000
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
16. Crediteuren / overige schulden	8.272	4.743
	<u>558.027</u>	<u>567.662</u>

**REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015**

	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
<b><u>BATEN</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
1. Opbrengsten museum	12.600	22.550	9.897
2. Opbrengst activiteiten / projecten	36.000	20.437	15.115
3. Subsidies	28.000	29.844	29.834
4. Donateursgelden	5.000	1.872	4.099
5. Giften	40.000	42.633	88.815
	<u>121.600</u>	<u>117.337</u>	<u>147.759</u>
	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
<b><u>LASTEN</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
6. Personeelskosten	39.250	53.100	37.305
7. Kosten activiteiten	32.100	18.370	37.669
8. Huisvestingskosten	21.350	18.352	38.934
9. Beheerskosten	14.500	14.394	25.138
10. Overige kosten	14.250	12.888	8.464
	<u>121.450</u>	<u>117.103</u>	<u>147.510</u>
<b><u>Voordelig Exploitatie-saldo</u></b>	<u>150</u>	<u>234</u>	<u>249</u>

**Toelichting op de balansposten per 31 december 2015**

**ACTIVA**

**1. Appartementsrecht**

Dit betreft het appartementsrecht, inhoudende het uitsluitend gebruik van bedrijfsruimte met parkeerplaats, erf en tuin, c.a. aan de Turfmarkt 30 en 32 te Gouda, zoals beschreven in het eigendomsbewijs, op 12 april 1985 verleden voor notaris mr H.J.J.H. Boelen te Rotterdam. Dezerzijds vond géén kadastraal onderzoek plaats.

De economische waarde, conform de Wet Onroerende Zaken, is door de Gemeente Gouda met ingang van het kalenderjaar 2015 bepaald op € 389.000,00 (peildatum 1-1-2014).

**Balans per 31 december 2015** 389.000

**2. Inventaris**

De inventariswaarde is gebaseerd op een schatting uwerzijds

**Balans per 31 december 2015** 27.664

**3. Reizende exposities**

De boekwaarde van het materiaal reizende expositie is gesteld op

**Balans per 31 december 2015** 1

**4. Debiteuren / overige vorderingen**

Debiteuren:	- museum	4.203	
	- museumcafé	<u>2.520</u>	
			6.723
Voorraad museumcafé			1.048
Omzetbelasting 2015			3.034
Rente ING spaarrekening 2014			727
Vooruitbetaalde bedragen			728
Overige vorderingen			<u>147</u>
<b>Balans per 31 december 2015</b>			<u><u>12.407</u></u>

**5. Kas**

Het kassaldo bedroeg volgens het kasboek:	- penningmeester	979	
	- museumcafé	<u>810</u>	

**Balans per 31 december 2015** 1.789

Het kasgeld werd niet door ons nageteld.

**6. ING Bank**

Zakelijke Rekening	- NL04 INGB 0000004507	2.956	
Zakelijke Spaarrekening	- NL04 INGB 0000004507	123.048	
Zakelijke Rekening (café)	- NL24 INGB 0000483521	<u>811</u>	
<b>Balans per 31 december 2015</b>			<u><u>126.815</u></u>

**7. ABN AMRO Bank**

Ondernemersrekening	- NL74 ABNA 0981997643	<u>351</u>	
---------------------	------------------------	------------	--

**Balans per 31 december 2015** 351

**Toelichting op de balansposten per 31 december 2015 <vervolg>**

**PASSIVA**

**8. Kapitaal**

Balans per 1 januari 2015	393.778
Af: waardedaling appartementsrecht, conform de WOZ-waarde Gemeente Gouda	8.000
	<u>385.778</u>
Bij: voordelig exploitatie-saldo 2015	234
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>386.012</u></u>

**9. Voorziening tentoonstelling**

Balans per 1 januari 2015	10.088
Af: overgeboekt t.g.v. tentoonstelling	2.821
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>7.267</u></u>

**10. Voorziening nieuwe vaste opstelling**

Balans per 1 januari 2015	6.250
Af: overgeboekt t.g.v. exploitatie 2015	-
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>6.250</u></u>

**11. Voorziening groot onderhoud**

Balans per 1 januari 2015	26.727
Bij: overgeboekt t.l.v. groot onderhoud	-
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>26.727</u></u>

**12. Voorziening museumcafé**

Balans per 1 januari 2015	22.775
Bij: voordelig exploitatie-saldo 2015	-
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>22.775</u></u>

**13. Voorziening sponsoring**

Balans per 1 januari 2015	23.300
Af: overgeboekt t.g.v. sponsor kosten	2.577
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>20.723</u></u>

**14. Voorziening 'de digitale tafel'**

Balans per 1 januari 2015	20.000
Bij: overgeboekt t.l.v. de digitale tafel	-
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>20.000</u></u>

**15. Hypotheek o/g**

Bij de Fortis Bank N.V. werd op 23 juli 2007 een hypothecaire lening afgesloten onder nummer 86.31.19.662, groot € 60.000,00, looptijd 30 jaar	60.000
Het rentepercentage is per 23 juli 2007 5,45% per jaar vast, tot 1 juni 2027.	
De aflossing zal geschieden ineens € 60.000,00 te voldoen, middels een eenmalige aflossing op uiterlijk 1 juni 2037.	
<b>Balans per 31 december 2015</b>	<u><u>60.000</u></u>

**16. Crediteuren / overige schulden**

Loonheffingen	- december		2.492
Crediteuren:	- museum	5.276	
	- museumcafé	61	
		<u>5.337</u>	
Overige schulden			443
<b>Balans per 31 december 2015</b>			<u><u>8.272</u></u>

**Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015**

<b><u>BATEN</u></b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Realisatie 2014</b>
<b>1. Opbrengsten museum</b>			
Entreegelden	5.000	5.894	5.808
Museumkaarten (per saldo)	-	3.986	2.781
Museumcafé (per saldo)	7.000	11.202	-
Rente rekening-courant, etc.	400	727	905
Diversen	200	742	403
	<b>12.600</b>	<b>22.550</b>	<b>9.897</b>
<b>2. Opbrengst activiteiten / projecten</b>			
Vrouwen vertellen		839	625
Kinderrechten Top		-	8.000
Digitale leskist		-	2.700
Vredesmuseum	35.000	4.053	3.600
De Digitale Tafel		9.000	-
WO II in 100 voorwerpen		-	6
Anne Frank		3.500	-
Bijdrage project vluchtelingen	900	600	-
Concert Sint Jan	-	2.193	-
Overige opbrengsten	100	253	184
	<b>36.000</b>	<b>20.437</b>	<b>15.115</b>
<b>3. Subsidies Gemeenten en Provincies</b>	<b>28.000</b>	<b>29.844</b>	<b>29.834</b>
<b>4. Donateursgelden</b>	<b>5.000</b>	<b>1.872</b>	<b>4.099</b>
<b>5. Overige subsidies en giften</b>	<b>40.000</b>	<b>42.633</b>	<b>88.815</b>

**Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 <vervolg>**

<b><u>LASTEN</u></b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Realisatie 2014</b>
<b>6. Personeelskosten</b>			
Salariskosten	33.000	42.804	30.546
Sociale lasten	5.000	8.257	5.321
Reiskosten	1.000	1.035	1.294
Overige personeelskosten	250	1.004	144
	<b>39.250</b>	<b>53.100</b>	<b>37.305</b>
<b>7. Kosten activiteiten</b>			
Vrouwen verhalen		954	828
Educatie lezingen		-	810
Vredesmuseum	32.000	1.160	900
Mobiel tribunaal		-	33
Kinderrechten Top		-	5.533
Kosten 4 + 5 mei		221	112
Herdenkingen	100	26	4
Educatieve activiteiten	-	6.997	5.388
Sponsoring	-	-1.935	12.505
Digitale leskist	-	92	1.109
De Digitale Tafel	-	4.307	10.053
WO II in 100 voorwerpen	-	-	31
Concert Sint Jan	-	1.851	-
Anne Frank	-	3.500	-
Overige projecten	-	1.197	363
	<b>32.100</b>	<b>18.370</b>	<b>37.669</b>
<b>8. Huisvestingskosten</b>			
Onderhoud gebouw	4.500	2.549	23.449
Schoonmaken gebouw	3.500	2.207	3.552
Energiekosten	7.000	6.485	7.037
Belasting en verzekering	5.500	6.647	4.352
Onderhoud tuin	500	109	190
Huur opslag	350	354	354
	<b>21.350</b>	<b>18.352</b>	<b>38.934</b>

**Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015 <vervolg>**

<b><u>LASTEN &lt;vervolg&gt;</u></b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Realisatie 2014</b>
<b>9. Beheerskosten</b>			
Administratiekosten	4.250	3.075	3.310
Accountantskosten	-	-	975
Bureaunkosten	4.500	4.094	4.048
Collectiebeheer	250	830	187
Telecommunicatie	1.000	1.284	1.056
Rente lening + bankkosten	3.500	3.860	3.616
ICT / automatisering	1.000	1.251	1.945
Afschrijving inventaris	-	-	10.000
	<b>14.500</b>	<b>14.394</b>	<b>25.138</b>
<b>10. Overige kosten</b>			
Bestuurskosten	750	2.503	2.027
Kosten vrijwilligers / stagiaires	6.500	7.639	9.793
P.R. / representatie	1.500	2.363	2.395
Kosten donateurs / sponsoring	5.000	276	23
Diverse kosten	500	106	246
		<b>12.888</b>	<b>14.484</b>
vrijval oude crediteuren / oninbare debiteuren		-	6.020
	<b>14.250</b>	<b>12.888</b>	<b>8.464</b>



**Specificatie exploitatie museumcafé 2015**

**BATEN**

**Omzet**

	<u>Realisatie 2015</u>	<u>Realisatie 2014</u>
Verkoop keuken	5.815	4.029
Verkoop dranken laag	9.127	8.061
Verkoop dranken hoog	2.434	1.308
Huur serre	2.345	2.078
Verkoop overig	305	41
	<u>20.026</u>	<u>15.518</u>

**LASTEN**

**Inkopen**

Inkoop keuken	4.016	3.235
Inkoop dranken laag	1.251	1.406
Inkoop dranken hoog	903	691
Emballage, statiegeld	26	-9
Inkopen overig	2	92
Mutatie voorraad	-291	59
	<u>5.906</u>	<u>5.474</u>

**Personeelskosten**

Uitzendkrachten	298	75
	<u>298</u>	<u>75</u>

**Huisvestingskosten**

Schoonmaakmiddelen	275	231
Klein onderhoud apparatuur	14	666
Kleine aanschaffingen	267	599
	<u>556</u>	<u>1.496</u>

**Administratiekosten**

Porto / telecommunicatie	-	21
Kantoorartikelen	93	117
Abonnementen / literatuur	-	83
	<u>93</u>	<u>221</u>

**Verkoopkosten**

Reis- en verblijfkosten	-	11
Bloemen en planten	198	200
Disposables	647	446
	<u>845</u>	<u>657</u>

**Overige kosten**

Kortingen / verwerkingskosten	7	7
Parkeren / benzine	135	63
Buma / Sena	-	846
Bankrente- en kosten	134	21
Overige kosten	851	596
	<u>1.126</u>	<u>1.532</u>

**Totaal der lasten**

	<u>8.825</u>	<u>9.455</u>
--	--------------	--------------

**Exploitatie-resultaat café**

	<u>11.202</u>	<u>6.063</u>
--	---------------	--------------