

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-17 €	31-12-16 €
<u>Vaste activa</u>		
Gebouwen*	250.000	250.000
Nieuw- en verbouw 2005*	271.355	271.355
Inventaris	447	1.291
	<u>521.802</u>	<u>522.646</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraad	14.317	14.751
BTW teruggaaf	183	
Overige vorderingen	67	1.010
	<u>14.567</u>	<u>15.761</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	343	236
Bank	7.022	6.620
Kruisposten	188	0
Rendementrekening	7.387	13.366
	<u>14.940</u>	<u>20.222</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	552.821	551.969
Af/bij: saldo 2017	-8.211	852
	<u>544.610</u>	<u>552.821</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving inventaris	844	844
	<u>844</u>	<u>844</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Onderhoudsfonds gebouw	0	0
Onderhoudsfonds collectie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	615	2.176
Overige schulden	5.240	2.788
	<u>5.855</u>	<u>4.964</u>
Totaal	<u>551.309</u>	<u>558.629</u>

* WOZ-waarde per 1-1-2018 niet-woning € 294.000 en woning € 194.000. Totaal € 491.000.

Vergelijking omzetten en kosten 2008 t/m 2017

	Rekening 2008 €	Rekening 2009 €	Rekening 2010 €	Rekening 2011 €	Rekening 2012 €	Rekening 2013 €	Rekening 2014 €	Rekening 2015 €	Rekening 2016 €	Rekening 2017 €
BATEN										
Verkoop entreebewijzen	37.309	39.773	34.992	32.372	30.025	28.467	26.598	18.709	22.869	20.241
Verkoop souvenirs	35.381	34.143	34.518	36.099	31.692	25.852	19.974	13.979	12.325	8.586
Verkoop horeca	10.485	14.373	13.771	15.664	14.667	12.469	10.411	5.913	4.530	4.176
	83.175	88.289	83.281	84.135	76.384	66.788	56.983	38.601	39.724	33.003
Inkoop winkel	-13.778	-16.893	-11.964	-11.150	-12.185	-10.446	-8.154	595	-2.414	-2.923
Inkoop horeca	-2.645	-3.084	-3.415	-4.049	-3.581	-3.269	-2.434	-1.505	-1.291	-1.197
	66.752	68.312	67.902	68.936	60.618	53.073	46.395	37.691	36.019	28.883
Donateurs	2.830	2.432	2.239	2.129	2.319	2.055	1.917	1.887	1.971	1.887
Huur woning	3.138	3.685	3.293	3.323	3.724	3.781	3.824	2.457	3.571	3.636
Overige baten	919	444	522	783	854	506	267	267	21	250
	73.639	74.873	73.956	75.171	67.515	59.415	52.403	42.302	41.582	34.656

LASTEN

Personeelskosten	37.729	49.575	41.405	37.322	50.783	51.928	52.675	34.712	25.898	26.858
Autokosten				760	1.122	1.636	2.292	941	0	0
Huisvestingskosten	18.992	17.385	12.785	14.895	13.680	13.908	9.991	10.461	13.515	8.924
Kosten verzameling	8.302	1.052	2.056	1.297	880	891	1.850	1.881	13.331	4.760
Administratie en beheer	6.829	5.703	5.403	5.890	4.974	5.196	5.187	5.348	7.376	4.605
Afschrijvingen	4.874	5.317	5.268	4.818	5.437	5.438	5.437	3.838	844	844
	76.726	79.032	66.917	64.982	76.876	78.997	77.432	57.181	60.964	45.991
Exploitatieresultaat	-3.087	-4.159	7.039	10.189	-9.361	-19.582	-25.029	-14.879	-19.382	-11.335
Bijzondere baten en lasten	1.087	-5.606	-1.973	5.924	1.202	682	3.247	-4.633	12.483	3.124
Netto resultaat	-2.000	-9.765	5.066	16.113	-8.159	-18.900	-21.782	-19.512	-6.899	-8.211
(Liquide middelen	30.300	41.200	57.300	64.400	66.600	53.600	39.400	24.600	20.222	14.940