



# Industrieel Smalspoor Museum

## Resultatenrekening Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoor Museum

Kosten	kosten 2020	kosten 2021	Opbrengsten	omzet 2020	inkoop-waarde	%	omzet 2021	waarde waarde	%
Expositiekosten	0	3.500	Entree	21.717	14.600	49%	31.565	18.500	59%
Evenementen	724	1.311	Museumshop	729	259	57%	1.432	528	37%
Medewerkers	1.328	2.495	Buffet	12.414	4.734	32%	22.601	8.031	36%
Promotie	2.725	3.771	Verhuur	125			165		
Huur gebouwen	15.800	15.800	Giften	959			1.371		
Afschr. Apparatuur	1.744	1.495	Rente	0			0		
Kantoor- en bestuurskosten	939	1.165	Kas- en betalingsverschillen	-79			58		
Contr. en abonnementen	340	335	Emballage	9			0		
Bankkosten	207	246	Corona bijdragen	25.169			12.530		
Betaalautomaat	379	500							
Elektra+water	390	1.062							
Gas	70	70							
Schoonmaak	323	340							
Afvalverwerking	230	214	<b>Totaal omzet</b>	<b>61.043</b>	<b>19.592</b>	<b>41%</b>	69.722	27.059	39%
Onderhoud+kl.invent.	460	1.642	Inkoopwaarde	-19.592			-27.059		
Verzekeringen	1.299	1.315	<b>Brutowinst</b>	<b>41.451</b>			42.663		
Kinderattracties	3.122	530	<b>Kosten Exploitatie</b>	<b>-47.261</b>			-36.137		
Corona kosten	17.181	347							
Veiligheidskeuring speelvoorz.	0	0	<b>Gewoon Resultaat</b>	<b>-5.810</b>			6.527		
Verloren gegane inkoop	0	0	<b>Incidenteel W&amp;V</b>	<b>-131</b>			0		
	47.261	36.137	<b>Resultaat Exploitatie</b>	<b>-5.941</b>			6.527		

## Resultatenrekening Stichting Industrieel Smalspoor Materieel

Kosten	kosten 2020	kosten 2021	Opbrengsten	omzet 2020	omzet 2021
Medewerkers	141	34	Donaties	2.857	4.068
Baanploeg	2.559	1.841	Ritvergoeding Expl.	14.600	18.500
Werkplaats	1.252	1.447	Rente	0	0
Diesel	2.385	2.572	Overige opbrengsten	0	0
Collectie	1.927	2.870	Betalingsverschil	5	1
Verz. inventaris+collectie	675	686	Bijdrage Corona (TVL)		6.739
Kantoor- en bestuurskosten	0	0	Inkomsten Materieel	17.462	29.308
Contributies	258	261	Kosten Materieel	-24.648	-25.110
Bankkosten	140	163	<b>Gewoon resultaat</b>	<b>-7.186</b>	<b>4.199</b>
Huur gebouwen	10.000	10.000	Incidenteel W&V	1.653	296
Buffer	1.715	1.942	<b>Resultaat Materieel</b>	<b>-5.533</b>	<b>4.495</b>
Veiligheidsvoorzieningen en keur	229	0			
Afschrijving machines	3.367	3.294			
	24.648	25.110			

## Resultatenrekening stichting Noord Nederlandse Museum Spoorbaan

kosten NMS	kosten 2020	kosten 2021	opbrengsten NMS	omzet 2020	omzet 2021
medewerkers	-	0	rente	3	4
Huur Fabriek en Remise	5.331	5.419	verhuur Exploitatie	15.800	15.800
Rente lening Griendtsveen	1.937	1.937	verhuur Materieel	10.000	10.000
Onderhoud gebouwen	1.218	967	Opbrengsten NMS	25.803	25.804
Onderhoud installaties	179	0	kosten NMS	-18.764	-18.496
Reserv. groot onderhoud	2.500	2.500	<b>Gewoon resultaat</b>	<b>7.039</b>	<b>7.308</b>
Reserv. verv. zonnepanelen	1.500	1.500	Incidenteel V&W	0	0
Onderhoud inventaris	343	198	Uren subs.project	6.798	2.888
Kosten alarm(installatie)	380	361	Eigen bijdrage subs.project	-631	-4.500
Veiligheidskeuringen	698	246	<b>Resultaat NMS</b>	<b>17.140</b>	<b>5.696</b>
Afschr.kosten installaties	0	643			
Verzekering	1.408	1.408			
Belastingen (OZB en GBTL)	2.474	2.750			
Contributies	38	38			
Niet subs. Project kosten	-	30			
Overige kosten	0	296			
Adm.+alg. kosten	-	90			
Betalingsverschillen	-3	-4			
Bankkosten	119	119			
	<b>18.121</b>	<b>18.496</b>			

	2020	2021
0		
<b>Aantal bezoekers</b>	3.799	5.674
<b>Gem. besteding</b>	9,44	10,08
<b>Gem. entree prijs</b>	5,72	5,56
<b>Bezoekers per rit</b>	13,01	15,34

<b>Balans Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoor Museum</b>					
	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>
Liquide middelen	27.197	58.747	Eigen Vermogen	40.859	34.918
Apparatuur	4.194	3.629	Resultaat afgesloten boekjaar	-5.941	6.527
Afschr. Apparatuur	-3.629	-3.629	Crediteuren	0	0
Inventaris	4.650	4.650	Nog te betalen bedragen	6.180	0
Afschr. Inventaris	-930	-1.860	Fonds herinrichting museum		27.724
Voorraad shop	779	984			
Voorraad kleding	799	1.023			
Debiteuren	0	17			
Nog te ontv. bedragen	5.165	1.661			
BTW afgesl. boekjaar	2.793	3.846			
Vooruitbetaalde bedragen	80	0			
Kruispost	0	100			
	<b>41.098</b>	<b>69.168</b>		<b>41.098</b>	<b>69.168</b>

<b>Balans Stichting Industrieel Smalspoor Materieel</b>					
	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>
Liquide middelen	21.469	10.638	Eigen Vermogen	31.250	25.717
Machines+transportmiddelen	34.666	43.703	Resultaat afgesloten boekjaar	-5.533	4.495
Afschr. Machines+transportmiddelen	-15.433	-18.727	Crediteuren	0	0
Voorraad	90	90	BTW afgesloten boekjaar	0	0
Debiteuren	0	0	Vooruit ontvangen	290	160
Kruispost	87	0	Nog te betalen kosten	0	0
BTW afgesloten boekjaar	1.144	1.755	Restauratie Atlaskraan	4.716	4.716
Nog te ontvangen bedragen (TVL)		6.739	Reservering collectie	11.300	0
Vooruit betaalde bedragen		891	Rekening Courant NMS		10.000
	<b>42.023</b>	<b>45.088</b>		<b>42.023</b>	<b>45.088</b>

<b>Balans stichting Noord Nederlandse Museum Spoorbaan</b>					
	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>
Museumgebouw	321.500	321.500	Eigen Vermogen	480.816	497.955
Locomotievenloods	256.000	256.000	Resultaat afgesloten boekjaar	17.140	5.696
Installaties	3.213	3.213	Lening Griendtsveen rented	69.200	69.200
Afschr. installaties	-1.285	-1.928	Lening Griendtsveen vrij van	72.224	72.224
Liquide middelen	66.208	71.977	Crediteuren	0	0
Debiteuren	0	0	Rek. crt. Exploitatie	0	0
Vooruit betaalde bedragen	0	372	Rek. crt. Materieel	0	0
Nog te ontv. bedragen	0	0	BTW afgesloten boekjaar	1.042	777
Te vorderen subsidie	12.590	6.523	Voorziening zonnepanelen	7.500	9.000
Rekening Courant Materieel	0	10.000	Voorziening gr. onderhoud	10.305	12.805
	<b>658.226</b>	<b>667.657</b>		<b>658.226</b>	<b>667.657</b>