



Industrieel Smalspoor Museum

Resultatenrekening Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoor Museum

Kosten	kosten 2018	kosten 2019	Opbrengsten	omzet 2018	inkoop- waarde	%	omzet 2019	inkoop- waarde	%
Expositiekosten	0	83	Entree	38.495	18.880	49%	43.346	22.500	52%
Evenementen	1.441	2.047	Museumshop	1.361	782	57%	1.523	517	34%
Medewerkers	3.096	2.210	Buffet	30.538	9.866	32%	34.002	11.196	33%
Promotie	3.845	5.239	Verhuur	124			50		
Huur gebouwen	15.600	15.600	Giften	1.430			1.597		
Afschr. Apparatuur	500	1.065	Rente	3			1		
Kantoor- en bestuurskosten	760	1.384	Kas- en betalingsverschillen	40			206		
Contr. en abonnementen	333	408	Emballage	28			-7		
Bankkosten	222	283							
Betaalautomaat	762	792							
Elektra+water	-67	718							
Gas	1.365	70							
Schoonmaak	530	295							
Afvalverwerking	282	194	Totaal omzet	72.018	29.528	41%	80.718	34.213	42%
Onderhoud+kl.invent.	912	1.200	Inkoopwaarde	29.528			34.213		
Verzekeringen	1.260	1.277	Brutowinst	42.490			46.505		
Kinderattracties	0	458	Kosten Exploitatie	30.842			33.322		
Veiligheidskeuring speelvoorz.	0	0	Gewoon Resultaat	11.648			13.183		
Verloren gegane inkoop	1	0	Incidenteel W&V	0			0		
	30.842	33.322	Resultaat Exploitatie	11.648			13.183		

Resultatenrekening Stichting Industrieel Smalspoor Materieel

Kosten	kosten 2018	kosten 2019	Opbrengsten	omzet 2018	omzet 2019
Medewerkers	315	480	Donaties	3.966	3.722
Baanploeg	2.672	1.527	Ritvergoeding Expl.	18.880	22.500
Werkplaats	1.979	1.627	Rente	7	1
Diesel	3.155	2.855	Overige opbrengsten		0
Collectie	3.608	2.579	Betalingsverschil	5	6
Verz. inventaris+collectie	661	661	Inkomsten Materieel	22.858	26.230
Kantoor- en bestuurskosten	21	33	Kosten Materieel	27.139	-24.319
Contributies	255	277	Gewoon resultaat	-4.280	1.911
Bankkosten	138	161	Incidenteel W&V	-2.438	15.000
Huur gebouwen	9.000	9.000	Resultaat Materieel	-6.719	16.911
Buffer	1.885	1.628			
Veiligheidsvoorzieningen en keur	28	0			
Afschrijving machines	3.423	3.492			
	27.139	24.319			

Balans Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoor Museum

	31-12-2018	31-12-2019		31-12-2018	31-12-2019
Liquide middelen	22.902	30.780	Eigen Vermogen	16.028	27.676
Apparatuur	2.499	4.194	Resultaat afgesloten boekjaar	11.648	13.183
Afschr. Apparatuur	-1.750	-2.815	Crediteuren	0	0
Inventaris	0	4.650			
Afschr. Inventaris	0	0			
Voorraad shop	507	682			
Voorraad kleding	909	601			
Debiteuren	0	0			
Nog te ontv. bedragen	0	0			
BTW afgesl. boekjaar	2.474	2.766			
Vooruitbetaalde bedragen	105	0			
Kruispost	30	0			
	27.676	40.859		27.676	40.859

Balans Stichting Industrieel Smalspoor Materieel

	31-12-2018	31-12-2019		31-12-2018	31-12-2019
Liquide middelen	10.966	31.641	Eigen Vermogen	21.058	14.339
Machines+transportmiddelen	15.512	17.012	Resultaat afgesloten boekjaar	-6.719	16.911
Afschr. Machines+transportmiddelen	-8.574	-12.066	Crediteuren	363	0
Voorraad	360	360	BTW afgesloten boekjaar	811	533

Debiteuren	0	
Kruispost	0	
	18.264	36.947

Vooruit ontvangen	70	310
Nog te betalen kosten	151	
Restauratie Atlaskraan	2.530	4.855
	18.264	36.947