



Industrieel Smalspoor Museum

Winst en Verlies Exploitatie					
Kosten	2014	2015	Opbrengsten	omzet 2014	omzet 2015
Expositiekosten	75	34	Entree	34.399	34.562
Evenementen	1.422	1.899	Museumshop	650	1.069
Medewerkers	5.724	3.191	Shop Krol	1.709	
Promotie	2.982	1.942	Verhuur	75	419
Huur gebouwen	14.600	15.600	Buffet	24.676	23.922
Afschr. Apparatuur		250	Giften	1.077	747
Kantoor- en bestuurskosten	1.899	1.868	Rente	60	18
Contr. en abonnementen	30	210	Kas- en betalingsverschillen	461	253
Bankkosten	167	202	Emballage		52
Betaalautomaat		528			
Energie+water	2.308	-1.383	Totaal omzet	63.106	61.042
Schoonmaak	470	642	Inkoopwaarde	32.150	28.509
Afvalverwerking	632	334	Brutowinst	30.956	32.533
Onderhoud+kl.invent.	948	1.210	Kosten Exploitatie	32.409	27.742
Verzekeringen	1.152	1.183	Gewoon Resultaat	-1.453	4.791
Verloren gegane inkoop		31	Incidenteel W&V	5.444	
	32.409	27.742	Resultaat Exploitatie	3.990	4.791

Balans Exploitatie					
	31-12-2014	31-12-2015		31-12-2014	31-12-2015
Liquide middelen	1.439	5.767	Eigen Vermogen	2.205	6.195
Apparatuur		2.499	Resultaat afgesloten boekjaar	3.990	4.791
Afschr. Apparatuur		-250	Crediteuren		
Voorraad		779	Rek. crt. Materieel		
Debiteuren	285		Rek. crt. NMS		
BTW afgesl. boekjaar	733	2.068			
Rek. crt. NMS	3.500				
Vooruitbetaalde bedragen	238	104			
Kruispost		20			
	6.195	10.986		6.195	10.986

Winst en Verlies Materieel					
Kosten	2014	2015	Opbrengsten	2014	2015
Medewerkers	72	862	Donaties	5.200	3.789
Baanploeg	3.121	4.236	Ritvergoeding Expl.	19.600	20.000
Werkplaats	1.180	3.013	Rente	5	1
Diesel	2.337	3.370	Overige opbrengsten		2.158
Collectie	2.281	1.876	Betalingsverschil	5	3
Verz. inventaris+collectie	538	502	Inkomsten Materieel	24.810	25.950
Kantoor- en bestuurskosten	541	16	Kosten Materieel	18.669	25.140
Contributies	210	294	Gewoon resultaat	6.141	810
Bankkosten	110	122	Incidenteel W&V	-14.001	0
Huur gebouwen	6.500	9.000	Resultaat Materieel	-7.860	810
Buffer	1.779	1.721			
Afschrijving machines		129			
	18.669	25.140			

Balans Materieel					
	31-12-2014	31-12-2015		31-12-2014	31-12-2015
Liquide middelen	3.003	4.252	Eigen Vermogen	14.461	6.601
Machines		776	Resultaat afgesloten boekjaar	-7.860	810
Afschr. Machines		-129	Crediteuren	6.444	0
Transportmiddelen		1.473	Nog te betalen	20	
Voorraad		1.260	BTW nog te betalen		1.122
Debiteuren	6.444	8.521	Vooruit ontvangen		30
BTW afgesl. boekjaar	580		Restauratie Atlaskraan	2.846	2.846
Kruispost		37	Restauratie Kromhout	1.115	399
Rek. crt. NMS	7.000				
	17.026	16.189		17.026	11.809