



Stichting Industrieel Smalspoor Museum

Winst en Verlies Exploitatie									
Kosten	kosten 2016	kosten 2017	Opbrengsten	omzet 2016	inkoop- waarde	%	omzet 2017	inkoop- waarde	%
Expositiekosten	0	0	Entree	33.915	20.163	59%	33.293	22.500	68%
Evenementen	2.051	1.906	Museumshop	1.522	537	35%	1.544	509	33%
Medewerkers	3.858	3.146	Buffet	23.024	8.213	36%	28.162	9.603	34%
Promotie	2.778	2.771	Verhuur				62		
Huur gebouwen	15.600	15.600	Giften	985			1.116		
Afschr. Apparatuur	500	500	Rente	6			3		
Kantoor- en bestuurskosten	1.341	1.547	Kas- en betalingsverschillen	17			0		
Contr. en abonnementen	180	333	Emballage		102		20		
Bankkosten	222	225							
Betaalautomaat	798	674	Totaal omzet	59.470	29.014	49%	64.199	32.612	51%
Energie+water	-628	-828	Inkoopwaarde	29.014			32.612		
Schoonmaak	323	352	Brutowinst	30.456			31.587		
Afvalverwerking	232	193	Kosten Exploitatie	29.075			28.944		
Onderhoud+kl.invent.	612	1.290	Gewoon Resultaat	1.381			2.644		
Veiligheidskeuring speelvoorz.	1.209	1.235	Incidenteel W&V	-800			1.816		
Verzekeringen	0	0	Resultaat Exploitatie	581			4.460		
Verloren gegane inkoop	0	0							
	29.075	28.944							

Winst en Verlies Materieel					
Kosten	kosten 2016	kosten 2017	Opbrengsten	opbrengsten 2016	opbrengsten 2017
Medewerkers	350	252	Donaties	3.733	4.290
Baanploeg	3.780	2.696	Ritvergoeding Expl.	20.163	22.500
Werkplaats	1.754	1.678	Rente	12	4
Diesel	2.719	2.657	Overige opbrengsten	0	
Collectie	2.271	3.266	Betalingsverschil	6	6
Verz. inventaris+collectie	606	659	Inkomsten Materieel	23.913	26.799
Kantoor- en bestuurskosten	139	864	Kosten Materieel	24.656	-26.528
Contributies	244	238	Gewoon resultaat	-743	272
Bankkosten	128	133	Incidenteel W&V	-568	10.305
Huur gebouwen	9.000	9.000	Resultaat Materieel	-1.310	10.577
Buffer	1.695	1.790			
Afschrijving machines	1.816	3.207			
	24.656	26.528			

Balans Exploitatie					
	31-12-2016	31-12-2017		31-12-2016	31-12-2017
Liquide middelen	1.444	8.731	Eigen Vermogen	10.986	11.568
Apparatuur	2.499	2.499	Resultaat afgesloten boekjaar	581	4.460
Afschr. Apparatuur	-750	-1.250	Crediteuren	-2.914	0
Voorraad	759	730			
Voorraad kleding	1.115	1.816			
Debiteuren	142	0			
Nog te ontv. bedragen	318	0			
BTW afgesl. boekjaar	2.750	3.237			
Vooruitbetaalde bedragen	378	264			
Kruispost	0	0			
	8.654	16.028		8.654	16.028

Balans Materieel					
	31-12-2016	31-12-2017		31-12-2016	31-12-2017
Liquide middelen	13.520	13.484	Eigen Vermogen	11.791	10.481
Machines+transportmiddelen	12.369	14.022	Resultaat afgesloten boekjaar	-1.310	10.577
Afschr. Machines+transportmiddelen	-1.945	-5.152	Crediteuren	941	81
Voorraad	900	720	Lening van NMS	10.000	0
Debiteuren	-3.031	0	BTW afgesloten boekjaar	776	1.197
Kruispost	2.500	0	Vooruit ontvangen	20	55
			Restauratie Atlaskraan	2.846	2.846
			Restauratie Kromhout	-752	-2.163
			Restauratie Jung	0	0
	24.313	23.074		24.313	23.074