



# Industrieel Smalspoor Museum

Resultatenrekening Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoor Museum										
Kosten	kosten 2017	kosten 2018		Opbrengsten	omzet 2017	inkoop-waarde	%	omzet 2018	inkoop-waarde	%
Expositiekosten	0	0		Entree	33.293	22.500	68%	38.495	18.880	49%
Evenementen	1.906	1.441		Museumshop	1.544	509	33%	1.361	782	57%
Medewerkers	3.146	3.096		Buffet	28.162	9.603	34%	30.538	9.866	32%
Promotie	2.771	3.845		Verhuur	62			124		
Huur gebouwen	15.600	15.600		Giften	1.116			1.430		
Afschr. Apparatuur	500	500		Rente	3			3		
Kantoor- en bestuurskosten	1.547	760		Kas- en betalingsverschillen	0			40		
Contr. en abonnementen	333	333		Emballage	20			28		
Bankkosten	225	222								
Betaalautomaat	674	762								
Elektra+water	0	-67								
Gas	-828	1.365		<b>Totaal omzet</b>	<b>64.199</b>	<b>32.612</b>	<b>51%</b>	<b>72.018</b>	<b>29.528</b>	<b>41%</b>
Schoonmaak	352	530		Inkoopwaarde	32.612			29.528		
Afvalverwerking	193	282		<b>Brutowinst</b>	<b>31.587</b>			<b>42.490</b>		
Onderhoud+kl.invent.	1.290	912		Kosten Exploitatie	28.944			30.842		
Veiligheidskeuring speelvoorz.	1.235	1.260		<b>Gewoon Resultaat</b>	<b>2.644</b>			<b>11.648</b>		
Verzekeringen	0	0		Incidenteel W&V	1.816			0		
Verloren gegane inkoop	0	1		<b>Resultaat Exploitatie</b>	<b>4.460</b>			<b>11.648</b>		
	28.944	30.842								

Resultatenrekening Stichting Industrieel Smalspoor Materieel						
Kosten	kosten 2017	kosten 2018		Opbrengsten	omzet 2017	omzet 2018
Medewerkers	252	315		Donaties	4.290	3.966
Baanploeg	2.696	2.672		Ritvergoeding Expl.	22.500	18.880
Werkplaats	1.678	1.979		Rente	4	7
Diesel	2.657	3.155		Overige opbrengsten	0	0
Collectie	3.266	3.608		Betalingsverschil	6	5
Verz. inventaris+collectie	659	661		Inkomsten Materieel	26.799	22.858
Kantoor- en bestuurskosten	864	21		Kosten Materieel	26.528	-27.139
Contributies	238	255		<b>Gewoon resultaat</b>	<b>272</b>	<b>-4.280</b>
Bankkosten	133	138		Incidenteel W&V	10.305	-2.438
Huur gebouwen	9.000	9.000		<b>Resultaat Materieel</b>	<b>10.577</b>	<b>-6.719</b>
Buffer	1.790	1.885				
Afschrijving machines	3.207	3.423				
	26.528	27.139				

Balans Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoor Museum					
	31-12-2017	31-12-2018		31-12-2017	31-12-2018
Liquide middelen	8.731	22.902	Eigen Vermogen	11.568	16.028
Apparatuur	2.499	2.499	Resultaat afgesloten boekjaar	4.460	11.648
Afschr. Apparatuur	-1.250	-1.750	Crediteuren	0	0
Voorraad	730	507			
Voorraad kleding	1.816	909			
Debiteuren	0	0			
Nog te ontv. bedragen	0	0			
BTW afgesl. boekjaar	3.237	2.474			
Vooruitbetaalde bedragen	264	105			
Kruispost	0	30			
	16.028	27.676		16.028	27.676

Balans Stichting Industrieel Smalspoor Materieel					
	31-12-2017	31-12-2018		31-12-2017	31-12-2018
Liquide middelen	13.484	10.966	Eigen Vermogen	10.481	21.058
Machines+transportmiddelen	14.022	15.512	Resultaat afgesloten boekjaar	10.577	-6.719
Afschr. Machines+transportmidd	-5.152	-8.574	Crediteuren	81	363
Voorraad	720	360	Lening van NMS	0	0
Debiteuren	0	0	BTW afgesloten boekjaar	1.197	811
Kruispost	0	0	Vooruit ontvangen	55	70
			Nog te betalen kosten	0	151
			Restauratie Atlaskraan	2.846	2.530
			Restauratie Jung	-2.163	0
	23.074	18.264		23.074	18.264