

**Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland
Molenweg 3
4315 CE DREISCHOR**

Jaarrekening 2023



Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

INHOUDOPGAVE

Inhoud

1. JAARREKENING	3
1.1 Balans per 31 december 2023 (Na resultaatbestemming)	4
1.1 Balans per 31 december 2023 (Na resultaatbestemming)	5
1.2 Winst- en verliesrekening over 2023.....	6
1.3 Toelichting op de balans (vaste activa en vlottende activa)	7
1.3 Toelichting op de balans (overige activa).....	8
1.3 Toelichting op de balans (passiva).....	9
1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening (deel 1)	10
1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening (deel 2)	11
2.1 Staat van de vaste activa	13
2.2 Jaaropstelling omzetbelasting	15

1. JAARREKENING

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

1.1 Balans per 31 december 2023 (Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen				
Inventaris	2.978		4.574	
		2.978		4.574
		=====		=====
Vlottende activa				
Vorraden				
Handelsgoederen	498		208	
		498		208
		=====		=====
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	402		7.928	
Belastingen	3.800		1.963	
Overlopende activa				
		4.202		9.891
		=====		=====
Liquide middelen		79.729		76.723
		-----		-----
Totaal activazijde		87.407		91.396
		=====		=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

1.1 Balans per 31 december 2023 (Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	87.407		91.218	
		87.407		91.218
Kortlopende schulden				
Handelsdebiteuren				
Overlopende passiva			178	
				178
		-----		-----
Totaal passivazijde		87.407		91.396
		=====		=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

1.2 Winst- en verliesrekening over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Entreegelden	22.180		16.357	
Subsidie	16.145		15.060	
Bijdragen en giften	42.524		72.655	
Winkelverkopen	6.612		3.799	
Huuropbrengsten	3.150		3.120	
Overige baten	11		436	
		90.622		111.427
Inkoopwaarde van de omzet	-2.765		-2.344	
		-2.765		-2.344
Bruto bedrijfsresultaat		87.857		109.083
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.595		1.623	
Huisvestingskosten	42.705		36.404	
Inventariskosten	1.662		1.695	
Verkoopkosten	2.615		1.951	
Algemene kosten	4.526		2.290	
Gemengde kosten	26		127	
Kantoorkosten	4.132		3.245	
Museale Vernieuwing	25.799		60.937	
Incidentele kosten	3.919			
Som der kosten		86.979		108.272
Bedrijfsresultaat		878		811
Rentebaten	-		-	
Rentelasten	-		-	
Som der financiële baten en lasten		-		-
		-----		-----
Resultaat		878		811
		=====		=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

1.3 Toelichting op de balans (vaste activa en vlottende activa)

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de vaste materiële activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris				Totaal
	€	€				€
1 januari 2023						
Aanschafwaarde	-	18.415				18.415
Cumulatieve afschrijvingen	-	13.841				13.841
Boekwaarde	-	4.574				4.574
2023						
Investeringen	-	0				0
Afschrijvingen	-	-1.595				-1.595
Mutaties	-					0
31 december 2023						
Aanschafwaarde	-	18.415				18.415
Cumulatieve afschrijvingen	-	15.437				15.437
		-----				-----
Boekwaarde	-	2.978				2.978
		=====				=====

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	10%
Inventaris	15/20%

Vlottende Activa				
Vorraden				
Handelsgoederen				
Voorraad winkel			498	498
			=====	=====
Vorderingen				
Handelsdebiteuren				
Debiteuren			-	-

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht bij debiteuren.

1.3 Toelichting op de balans (overige activa)

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Belastingen		
Omzetbelasting	3.800	1.963
Omzetbelasting laatste periode	3.800	1.983
Omzetbelasting suppletie	-	-
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	-	-
	-----	-----
	3.800	1.963
	=====	=====
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	402	-
Nog te ontvangen rente	-	-
Nog te ontvangen huur	-	-
Nog te ontvangen bijdrage	-	-
	-	-
Liquide middelen		
NL91RABO 0357 8480 04	12.180	54.528
NL58RABO 3751 1694 31	42.014	22.003
NL42RABO 1342 4986 83	25.000	
Kas	535	192
Kruispost Kas		
	-----	-----
	79.729	76.723
	=====	

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

1.3 Toelichting op de balans (passiva)

	2023	2022
	€	€
PASSIVA		
EIGENVERMOGEN		
Overige reserves		
Stand per 1 januari	4.549	4.549
Uit voorstelresultaatbestemming	878	811
Voorziening MV 2022-2024	70.075	82.558
Overige voorzieningen	11.905	3.300
	-----	-----
Stand per 31 december	87.407	91.218
	=====	=====
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	-	-
Vooruit ontvangen kosten		178
	-----	-----
		178
	=====	=====
Overlopende passiva		
Nog te betalen bestellingen	-	-
Nog te betalen bankkosten	-	-
	-----	-----
	=====	=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening (deel 1)

			2023	2022
			€	€
Entreegelden				
Entreegelden			16.429	12.828
Entreegelden museumkaart			5.751	3.529
			-----	-----
			22.180	16.357
			=====	=====
Subsidie				
Gemeentelijke subsidie			16.145	15.016
			=====	=====
Bijdrage en giften				
Subsidiënten Museale Vernieuwing			25.799	58.442
Bijdrage en giften			16.725	14.213
			-----	-----
			42.524	72.655
			=====	=====
Winkelverkopen				
Winkelverkopen 21%			1.293	553
Winkelverkopen 9%			5.132	3246
Winkelverkopen 0%			187	
			-----	-----
			6.612	3.799
			=====	=====
Huuropbrengsten				
Huuropbrengst			3.150	3.120
			=====	=====
Inkoopwaarde van de omzet				
Inkopen hoog			541	341
Inkopen laag			2.146	2.003
Inkopen nul			78	
Onkosten door te bereken				
			-----	-----
			2.765	2.344
			=====	=====
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen			-	-
Inventaris			1.595	1.623
			-----	-----
			1.595	1.623
			=====	=====
Overige baten				
Diverse éénmalige baten				436
			=====	=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening (deel 2)

			2023	2022
			€	€
Huisvestingskosten				
Huur onroerend goed			28.183	24.607
Onderhoud onroerend goed			5.642	5.394
Gas, water en elektra			10.414	9.707
Doorberekende energie			-3.165	-3039
Teruggave Energiebelasting			-568	-1.749
Vaste lasten onroerend goed			987	738
Schoonmaakkosten			969	746
Milieu- en afvoerkosten			-	-
Bewakingskosten			244	-
			42.706	36.404
			=====	=====
Inventariskosten				
Reparatie en onderhoud inventaris			1.108	483
Collectiebeheer			209	-
Kleine aanschaffingen			344	1.212
			-----	-----
<i>Exclusief afschrijving</i>			1.661	1.695
			=====	=====
Verkoopkosten				
Advertentiekosten			31	636
Reclame en sponsoring			2.339	1.182
Giften en donaties			-5	75
Webhosting			250	58
			-----	-----
			2.615	1.951
			=====	=====
Kantoorkosten				
Kantoorbenodigdheden			11	266
Communicatiekosten			737	857
Kosten automatisering			540	
Contributies en abonnementen			1.481	1.168
Kantoorartikelen			314	
Bankkosten			927	762
Drukwerk				192
Porti kosten			121	
			-----	-----
<i>Exclusief afschrijving</i>			4.131	3.245
			=====	=====
Algemene kosten				
Administratiekosten			98	-

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

Educatie/Cursuskosten			153	-
Vrijwilligerskosten			1.717	1.222
Vrijwilligers dag			-	907
Donateursdag			2.280	-
Overige algemene kosten			157	198
Zakelijke verzekering			71	63
			-----	-----
			4.476	2.290
			=====	=====
Gemengde kosten				
Representatiekosten			26	127
			=====	=====
Museale Vernieuwing				
MV14 Wisseltentoonstelling 2024			48	
MV10 Inhuur deskundigheid				7.515
MV12 Pasveerboot			4.500	
MV02 Digitale en audiovisuele middelen				4.125
MV04 Lichtarmaturen expositie			166	339
MV05 LED verlichting woonhuis				3.058
MV06 Tafelvitрины met glazen kap			2.025	6.630
MV08 Professionele poppen			1.995	16.960
MV11 Wisseltentoonstelling Landbouw				22.295
MV13 Wisseltentoonstelling Paard			17.065	15
			-----	-----
			25.799	60.937
			=====	=====
Financiële baten en lasten				
Rente baten rekening courant			-	-
Rente lasten			-	-

			-	-
				=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

2.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschaf- fingen tot 01-01-2023	Inves- teringen 2023	Desinves- teringen 2023	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2023
		€	€	€	€
<i>Kantoorinventaris</i>					
Computer + printer	01-03-2014	1.421			1.421
Kassasysteem	01-04-2014	2.854			2.854
HP Laptop Probook 250	02-01-2017	553			553
Casio Beamer XJ-F210WN	10-04-2018	867			867
Filmzaal	30-11-2020	2.434			2.434
Samsung QE85Q80T en HW-Q800T	19-02-2021	506			506
Totaal		8.635			8.635
<i>Inventaris keuken en café</i>					
Keukenapparatuur en bar	18-01-2016	3.000			3.000
Vaatwasser	11-02-2016	1.187			1.187
Gasfornuis	14-03-2016	831			831
Herinrichting	01-05-2020	2.713			2.713
Overname keuken apparatuur	31-10-2020	750			750
Horeca koelkast Proline	31-12-2022	1.299			1.299
Totaal		9.780			9.780
Totaal materiële vaste activa		18.415	0		18.415
Totale vaste activa		18.415			18.415

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 01-01-2023	Afschrijvingen 2023	Afschrijvingen des-investeringen	Afschrijving tm 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage
€	€	€	€	€	€	€
1.421	0		1.421	0		15
2.854	0		2.854	0		15
498	55		553	0		15
867	0		867	0		15
974	487		1.461	973		20
202	101		303	203		20
6.816	643		7.459	1.176		
=====	====		=====	=====		
3.000	0		3.000	0		20
1.187	0		1.187	0		20
831	0		831	0		20
1.448	543		1.991	722		20
300	150		450	300		20
260	260		520	779		20
7.026	953		7.979	1801		
=====	====		=====	=====		
13.842	1.596		15.438	2.977		
=====	=====		=====	=====		
13.842	1.596		15.438	2.977		
=====	=====		=====	=====		

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland te Dreischor

2.2 Jaaropstelling omzetbelasting

2023

		€	€
Boekjaar 2023			
BTW nummer: 95.20.806.O.01.2270			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog *	1a	6.556	1.376
Omzet laag *	1b	5.006	449
Omzet nul of niet belast	1c		0
	1e		
Verschuldigde omzetbelasting			1.825
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b		15.478
Te ontvangen omzetbelasting	5g		-13.653
Afdrachten omzetbelasting			
1 ^e kwartaal		-4.042	
2 ^e kwartaal		-4.279	
3 ^e kwartaal		-1.532	
4 ^e kwartaal		-3.800	
			-13.653
Suppletie omzetbelasting 2023		0	
Belastingpost omzetbelasting			
Omzetbelasting laatste periode		-3.800	
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren		0	
*Omzet: BTW omzet kas is via voorbelasting verrekend.			