

3333

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

Jaarrekening 2024



INHOUDOPGAVE

Inhoud

1. JAARREKENING	3
1.1 Balans per 31 december 2024 (Na resultaatbestemming)	4
1.1 Balans per 31 december 2024 (Na resultaatbestemming)	5
1.2 Winst- en verliesrekening over 2024	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

1.1 Balans per 31 december 2024 (Na resultaatbestemming)

	31 december 2024		31 december 2023	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen				
Inventaris	1.438		2.978	
		1.438		2.978
		=====		=====
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Handelsgoederen	498		498	
		498		498
		=====		=====
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.500		402	
Belastingen	2.595		3.800	
Overlopende activa	2.750			
		7.845		4.202
		=====		=====
<i>Liquide middelen</i>		58.013		79.729
		-----		-----
Totaal activazijde		67.794		87.407
		=====		=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

1.1 Balans per 31 december 2024 (Na resultaatbestemming)

	31 december 2024		31 december 2023	
PASSIVA	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	67.794		87.407	
		67.794		87.407
Kortlopende schulden				
Handelsdebiteuren				
Overlopende passiva				
		-----		-----
Totaal passivazijde		67.794		87.407
		=====		=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

1.2 Winst- en verliesrekening over 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
Entreegelden	21.740		22.180	
Subsidie	17.217		16.145	
Bijdragen en giften	59.194		42.524	
Winkelverkoop	8.614		6.612	
Huuropbrengsten	3.850		3.150	
Overige baten	1.469		11	
		112.084		90.622
Inkoopwaarde van de omzet	-4.564		-2.765	
		-4.564		-2.765
Bruto bedrijfsresultaat		107.520		87.857
Afschrijvingen inventaris	1.540		1.595	
Huisvestingskosten	35.786		42.705	
Inventariskosten	607		1.662	
Verkoopkosten	2.304		2.615	
Algemene kosten	3.637		4.526	
Gemengde kosten	754		26	
Kantoorkosten	3.244		4.132	
Museale Vernieuwing	57.649		25.799	
Incidentele kosten	0		3.919	
Som der kosten		105.521		86.979
Bedrijfsresultaat		1.999		878
Rentebaten	-		-	
Rentelasten	-		-	
Som der financiële baten en lasten		-		-
		-----		-----
Resultaat		1.999		878
		=====		=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

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 2024						
Aanschafwaarde	-	18.415				18.415
Cumulatieve afschrijvingen	-	15.437				15.437
Boekwaarde	-	2.978				2.978
2024						
Investeringen	-	0				0
Afschrijvingen	-	-1.540				-1.540
Mutaties	-					0
31 december 2024						
Aanschafwaarde	-	18.415				18.415
Cumulatieve afschrijvingen	-	16.978				16.978
		-----				-----
Boekwaarde	-	1.437				1.437
		=====				=====

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

10%

Inventaris

15/20%

Vlottende Activa				
Vorraden				
Handelsgoederen				
Voorraad winkel			498	498
			=====	=====
Vorderingen				
Handelsdebiteuren				
Debiteuren			2.500	-

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

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

1.3 Toelichting op de balans (overige activa)

			31-12-2024	31-12-2023
			€	€
Belastingen				
Omzetbelasting			-14.681	-13.653
Omzetbelasting laatste periode			-2.595	-3.800
Omzetbelasting suppletie			-	-
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren			-	-
			-----	-----
			2.595	3.800
			=====	=====
Overlopende activa				
Vooruitbetaalde bedragen			2.750	402
Nog te ontvangen rente			-	-
Nog te ontvangen huur			-	-
Nog te ontvangen bijdrage			-	-
			-	-
Liquide middelen				
NL91RABO 0357 8480 04			25.182	12.180
NL58RABO 3751 1694 31			17.367	42.014
NL42RABO 1342 4986 83			15.054	25.000
Kas			409	535
Kruispost Kas				
			-----	-----
			58.012	79.729
			=====	

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

1.3 Toelichting op de balans (passiva)

			2024	2023
			€	€
PASSIVA				
EIGENVERMOGEN				
Overige reserves				
Stand per 1 januari			5.427	4.549
Uit voorstelresultaatbestemming			1.999	878
Voorziening MV 2023-2025			27.734	70.075
Voorziening MV 2026-2029			30.000	
Overige voorzieningen			2.634	11.905
			-----	-----
Stand per 31 december			67.794	87.407
			=====	=====
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Handelscrediteuren				
Crediteuren			-	-
Vooruit ontvangen kosten				
			-----	-----
			=====	=====
Overlopende passiva				
Nog te betalen bestellingen			-	-
Nog te betalen bankkosten			-	-
			-----	-----
			=====	=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

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

			2024	2023
			€	€
Entreegelden				
Entreegelden			16.120	16.429
Entreegelden museumkaart			5.619	5.751
			-----	-----
			21.739	22.180
			=====	=====
Subsidie				
Gemeentelijke subsidie			17.217	16.145
			=====	=====
Bijdrage en giften				
Subsidiënten Museale Vernieuwing			42.340	25.799
Bijdrage en giften			16.854	16.725
			-----	-----
			59.194	42.524
			=====	=====
Winkelverkopen				
Winkelverkopen 21%			2.820	1.293
Winkelverkopen 9%			5.794	5.132
Winkelverkopen 0%			0	187
			-----	-----
			8.614	6.612
			=====	=====
Huuropbrengsten				
Huuropbrengst			3.850	3.150
			=====	=====
Inkoopwaarde van de omzet				
Inkopen hoog			1.498	-541
Inkopen laag			3.066	2.146
Inkopen nul				78
			-----	-----
			4.564	2.765
			=====	=====
Afschrijvingen materiële activa				
Inventaris			1.540	1.595
			-----	-----
			1.540	1.595
			=====	=====
Overige baten				
Diverse éénmalige baten			1.065	
Rente opbrengsten			407	
			=====	=====
			107.522	

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

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

			2024	2023
			€	€
Huisvestingskosten				
Huur onroerend goed			28.243	28.183
Onderhoud onroerend goed			4.573	5.642
Gas, water en elektra			10.743	10.414
Doorberekende energie			-5.537	-3.165
Teruggave Energiebelasting			-1.223	-568
Vaste lasten onroerend goed			763	987
Schoonmaakkosten			1.207	969
Energie reservering overschot			-2.983	-
Bewakingskosten			0	244
			35.786	42.706
			=====	=====
Inventariskosten				
Reparatie en onderhoud inventaris			348	1.108
Collectiebeheer			72	209
Kleine aanschaffingen			187	344
			-----	-----
<i>Exclusief afschrijving</i>			607	1.661
			=====	=====
Verkoopkosten				
Advertentiekosten			204	31
Reclame en sponsoring			1.750	2.339
Giften en donaties			100	-5
Webhosting			250	250
			-----	-----
			2.304	2.615
			=====	=====
Kantoorkosten				
Kantoorbenodigdheden				11
Communicatiekosten			1.000	737
Kosten automatisering				540
Contributies en abonnementen			1.190	1.481
Kantoorartikelen				314
Bankkosten			1.054	927
Drukwerk				
Porti kosten				121
			-----	-----
<i>Exclusief afschrijving</i>			3.244	4.131
			=====	=====
Algemene kosten				
Administratiekosten			144	98

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

Educatie/Cursuskosten			49	153
Vrijwilligerskosten			2.196	1.717
Jubileumkosten			772	-
Donateursdag			378	2.280
Overige algemene kosten			22	157
Zakelijke verzekering			77	71
			-----	-----
			3.638	4.476
			=====	=====
Gemengde kosten				
Representatiekosten			753	26
			=====	=====
Museale Vernieuwing				
MV14 Wisseltentoonstelling Vlas			37.273	48
MV16 Wisseltentoonstelling Meekrap			3.637	-
MV12 Pasveerboot				4.500
MV02 Digitale en audiovisuele middelen			1.225	-
MV04 Lichtarmaturen expositie				166
MV17 Wisseltentoonstellingen 2026-2029			15.000	-
MV06 Tafelvitrines met glazen kap				2.025
MV08 Professionele poppen				1.995
MV15 Entree museum			514	-
MV13 Wisseltentoonstelling Paard				17.065
			-----	-----
			57.649	25.799
			=====	=====
Afschrijven			1.540	
			=====	
			105.521	
			=====	
Financiële baten en lasten				
Rente baten rekening courant			407	-
Rente lasten			-	-
			-----	-----
			407	-
			=====	=====

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

2.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschaf- fingen tot 01-01-2024	Inves- teringen 2024	Desinves- teringen 2024	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2024
		€	€	€	€
<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	31-12-2023	1.299			1.299
Totaal		9.780			9.780
Totaal materiële vaste activa		18.415			18.415
Totale vaste activa		18.415			18.415

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 01-01-2024	Afschrijvingen 2024	Afschrijvingen des-investeringen	Afschrijving tm 31-12-2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Residu-waarde	Afschrijvingspercentage
€	€	€	€	€	€	€
1.421	0		1.421	0		15
2.854	0		2.854	0		15
553	0		553	0		15
867	0		867	0		15
1.460	487		1.948	486		20
303	101		404	102		20
7.458	588		8.047	588		
=====	====		=====	=====		
3.000	0		3.000	0		20
1.187	0		1.187	0		20
831	0		831	0		20
1.991	542		2.534	179		20
450	150		600	150		20
520	260		780	519		20
7.979	952		8.932	848		
=====	====		=====	=====		
15.437	1.540		16.979	1.436		
=====	=====		=====	=====		
15.437	1.540		16.979	1.436		
=====	=====		=====	=====		

Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

2.2 Jaaropstelling omzetbelasting

2024

		€	€
Boekjaar 2024			
BTW nummer: 95.20.806.O.01.2270			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog *	1a	9.468	
Omzet laag *	1b	2.751	
Omzet nul of niet belast	1c		
	1e	7.108	
Verschuldigde omzetbelasting		2.233	
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	16.914	
Te ontvangen omzetbelasting	5g	14.681	
Afdrachten omzetbelasting			
1 ^e kwartaal		-6.239	
2 ^e kwartaal		-4.033	
3 ^e kwartaal		-1.814	
4 ^e kwartaal		-2.595	
			-14.681
Suppletie omzetbelasting 2024		0	
Belastingpost omzetbelasting			
Omzetbelasting laatste periode		2.595	
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren		0	
*Omzet: BTW omzet kas is via voorbelasting verrekend.			