

Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	238	376
Museum Collectie	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	30.238	30.376
Vorraden		
Vorraad	<u>2.487</u>	<u>1.989</u>
	2.487	1.989
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	13	13
Waarborgsom	182	182
Transitorische activa	<u>2.713</u>	<u>2.430</u>
	2.907	2.624
Liquide middelen		
Bank	232	76
Kas	<u>986</u>	<u>763</u>
	1.218	839
	<u>36.850</u>	<u>35.827</u>

Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
PASSIVA		
Kapitaal		
Stichtingskapitaal	-7.637	-9.806
Onverdeelde winst	<u>5.224</u>	<u>2.169</u>
	-2.413	-7.637
Langlopende schulden		
Onderhandse leningen	19.750	24.799
Schulden aan kredietinstellingen lang	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
	34.250	39.299
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	184	335
Overige schulden	4.000	3.000
Overlopende passiva	<u>828</u>	<u>831</u>
	5.012	4.166
	<u>36.850</u>	<u>35.827</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen	17.761	
Cum. afschrijving	-17.385	
Boekwaarde begin		<u>376</u>
(Des)investeringen		0
Afschrijvingen		<u>-138</u>
Mutaties		-138
Boekwaarde einde		<u><u>238</u></u>

Museum Collectie

Aanschaffingen	30.000	
Cum. afschrijving	0	
Boekwaarde begin		<u>30.000</u>
(Des)investeringen		0
Afschrijvingen		<u>0</u>
Mutaties		0
Boekwaarde einde		<u><u>30.000</u></u>

31 dec 2019

31 dec 2018

Vorraden

Voorraad

Voorraad museumwinkel	3.198	2.392
Voorziening Incourant	-711	-403
	<u>2.487</u>	<u>1.989</u>

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Debiteuren Hoofdrekening	13	13
	<u>13</u>	<u>13</u>

Waarborgsom

	<u>182</u>	<u>182</u>
--	------------	------------

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Transitorische activa	<u>2.713</u>	<u>2.430</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Bank		
ING Spaarrekening	43	43
ING 665.655	<u>189</u>	<u>33</u>
	232	76
Kas		
Kas	<u>986</u>	<u>763</u>
	986	763
<u>Kapitaal</u>		
	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
Stichtingskapitaal	<u>-7.637</u>	<u>-9.806</u>
Onverdeelde winst	5.224	2.169
Lening J.H.I. Hetteling		
Boekwaarde begin		3.705
Aflossingen		<u>-3.202</u>
Mutaties		<u>-3.202</u>
Boekwaarde einde		<u><u>503</u></u>
J.H.I. Hetteling (aankoop collectie)		
Boekwaarde begin		21.093
Aflossingen		<u>-1.846</u>
Mutaties		<u>-1.846</u>
Boekwaarde einde		<u><u>19.248</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Schulden aan kredietinstellingen lang

Rabobank

Boekwaarde begin		14.500
Aflossingen		0
Mutaties		0
Boekwaarde einde		<u>14.500</u>

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren Hoofdrekening	184	335
	<u>184</u>	<u>335</u>
Overige schulden		
Reservering Jubileum 30 jaar	4.000	3.000
	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>
Overlopende passiva		
Transitorische passiva	828	831
	<u>828</u>	<u>831</u>