



Opgericht 25 augustus 2005
 Kamer van Koophandel Utrecht nr. 30207466
 Rabobank NL34 RABO 0309 9885 51
 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nr. 815006640

Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

- 1 Balans per 31 december 2018
- 2 Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2018
- 2 Toelichting op de Balans
- 3 Toelichting op de Baten en Lasten

Balans per 31 december 2018

	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA		
Collectie	21.556,47	17.511,90
Vitrines	9.900,00	11.000,00
Rabo	8.378,85	185,52
St. Kubus	250,00	
	40.085,32	28.697,42
PASSIVA		
Eigen vermogen	39.785,32	25.989,97
Kort lopende schulden	300,00	2.707,45
	40.085,32	28.697,42

Baten en Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2018

	2018	2017
BATEN		
Donaties	17.803,00	9.492,00
LASTEN		
Afschrijving vitrines	-1.100,00	-669,78
Restauratiekosten ambtsketting	-19.85,67	
Website		-1.895,61
Bestuurskosten	-801,65	-1.126,89
RENTE, BANKKOSTEN		
Bankkosten Van Lanschot		-28,17
Bankkosten Rabo	-120,33	-119,90
RESULTAAT	13.795,35	5.651,65

Toelichting op de balans

		Inventarislijst	eind 2018
ACTIVA			
Collectie			
Aankoop	2013	1 t/m 58	6.100,00
Taxatiekosten	2013	-	847,00
Restauratiekosten	2013	-	423,50
Aankoop	2013	3-delig roomstel 1950	325,00
Aankoop	2014	gouden zegelring	59 250,00
Aankoop	2014	penning, herdenkingslepel	60 t/m 61 200,00
Aankoop	2014	dienblaadje koffie/melkkan	62 75,00
Aankoop	2015		63 t/m 144 3.260,00
Taxatiekosten	2015		665,50
Aankoop	2016	bestek cassette	1.100,00
Taxatiekosten	2016		242,00
Aankoop	2016	Keltum en Gero	300,00
Aankoop	2017	verzilverd bestek	50,00
Aankoop	2017	lepels	80,00
Aankoop	2017	6 mokkalepeltjes	20,00
Aankoop	2017	Theeservies	101,95
Aankoop	2017	theeservies, lepeltjes	1.120,00
Aankoop	2017	penningen	326,95
Aankoop	2017	bestekpresentatie Gero	300,00
Aankoop	2017		1.725,00
Aankoop	2018	2 penningen	66,50
Aankoop	2018	2 cassettes	1.300,00
Taxatiekosten	2018		181,50
Aankoop	2018		2.346,57
Aankoop	2018	lepel	150,00
			21.556,47

Toelichting op de Balans – vervolg

	eind 2018	eind 2017
ACTIVA		
Vitrines		
Aanschaf 3 vitrines Barz Einrichtungen	11.000,00	11.669,78
Afschrijving	-1.100,00	-669,78
31-12	9.900,00	11.000,00
De afschrijving bedraagt 10% van de aanschafwaarde en is naar tijdsgelang berekend.		
PASSIVA		
Eigen vermogen		
01-01	25.989,97	20.338,32
Resultaat	13.795,35	5.651,65
31-12	39.785,32	25.989,97
Kortlopende schulden		
...	300,00	2.707,45
31-12	300,00	2.707,45

Toelichting op de Baten en Lasten

	2016	2017	2018
Ontvangsten/Donaties			
...	8.500,00		
...	1.765,50		
...	100,00		
...		3.000,00	14.000,00
...		2.842,00	
...		3.000,00	
...		250,00	
...		250,00	250,00
...		100,00	
...			50,00
...			3.000,00
...			15,00
...			88,00
...			15,00
...			30,00
...			15,00
...			250,00
...			15,00
...			100,00
...			10,00
...		15,00	
31-12	10.365,50	9.492,00	17.803,00

*Toezegging Kfheinfonds dd. 17-05-2018 € 2000 voor aanschaf vitrines.
(2 jaar geldig)*