

Exploitatierkening 2019 Nationaal Coöperatie Museum

<u>Baten</u>	<u>Rek. 2019</u>	<u>Lasten</u>	<u>Rek. 2019</u>
Subsidie Gemeente	13.268,00	Groot onderhoud	67.030,62
Opbrengst Museumwinkel	4.550,89	Dotaties voorzieningen*	4.500,00
Giften	619,60	Dotatie Jubileumfonds	500,00
Rente	11,25	Energie	2.329,01
Donatie Ver. Vrienden NCM	2.355,25	Kl. onderhoud en schoonmaakkosten	2.420,83
Inkomsten educatie	210,00	Beveiliging	485,64
Subsidie Gemeente t.b.v. gevelren.	25.909,63	Belastingen en verzekeringen	1.546,42
Subsidie Fonds Sveo t.b.v. groot ond.	12.500,00	Organisatie- en bureaunkosten	1.477,22
Donatie Voorz. Groot Onderhoud	20.000,00	Kosten vrijwilligers	2.355,25
Donatie Voorz. Schilderwerk	8.000,00	Kosten winkel	222,38
Overige inkomsten/balansverschil	305,53	Kosten ICT	176,57
		PR/representatie	921,05
		Onderhoud collectie	1.240,20
		Kosten educatie	250,00
		Voordelig saldo	2.274,96
Totaal	87.730,15	Totaal	87.730,15

* Dotaties voorzieningen t.b.v. instandhouding/groot onderhoud/schilderwerk etc.

Balans per 31 december 2019 Nationaal Coöperatie Museum

<u>Aktiva</u>	<u>2019</u>	<u>Passiva</u>	<u>2019</u>
Geldmiddelen	31.692,07	Voorz.Inst.houd./gr.onderh.geb.	22.000,00
Voorr. Mus.Winkel	1.766,09	Voorz. schilderwerk	5.500,00
Subsidie Gemeente t.b.v. gevelren.	25.909,63	Voorz. Interne verb./inrichting	7.500,00
Subsidie Fonds Sveo t.b.v. groot ond.	12.500,00	Voorz. Inrichting Zolderverdieping	3.000,00
Donatie Ver. Vrienden NCM	2.355,25	Voorziening Inventaris/ICT	5.500,00
Ver. Vrienden - te verrekenen 2019	1.081,02	Voorziening Collectie	5.000,00
Te vorderen BTW	4.280,00	Jubileumfonds	4.500,00
Te ontvangen Kasstorting	1.734,00	Te betalen diversen	23.259,26
Vooruit betaald Parkeervergunning	732,60	Kapitaal	5.791,40
	82.050,66		82.050,66