

EXPLOITATIEREKENING 2021 - Stichting Nationaal Coöperatie Museum

BATEN	REK. 2021	LASTEN	REK. 2021
Subsidie Gemeente	13.750,00	* Dotatie Voorzieningen	4.500,00
Opbrengst Museumwinkel	1.922,18	Groot onderhoud gebouw en winkel	18.400,00
Giften (o.a. Hakabus)	448,95	Dotatie vz. Jubileumfonds	500,00
Rente	0,04	Energie	1.705,60
Donatie VCM	2.425,57	Klein onderhoud en schoonmaak	2.781,53
Baten Schoolproject	30,00	Beveiliging	525,90
Donatie vz. Groot Onderhoud Gebouw	14.500,00	Belastingen en verzekeringen	1.633,98
Donatie vz. Interne verbouwingen	3.200,00	Organisatie- en bureaunkosten	1.394,27
Donatie vz ICT	700,00	Kosten vrijwilligers	2.425,57
		Kosten winkel - overige kosten	156,22
		P.R. en representatie	1.004,04
		Onderhoud collectie	1.407,55
		Voordelig saldo	542,08
	TOTAAL		TOTAAL
	36.976,74		36.976,74

* Dotaties voorzieningen t.b.v. instandhouding grootonderhoud gebouw, schilderwerk en interne verbouwingen.

BALANS ST. NATIONAAL COOPERATIE MUSEUM per 31 december 2021

Aktiva	2021	Passiva	2021
Geldmiddelen	46.468,63	Voorziening Groot onderhoud	11.500,00
Voorraad Museum Winkel	2.160,77	Voorziening Schilderwerk	8.500,00
Te vold. BTW 4de kwartaal 2021	414,00	Voorziening Interne verbouwingen	5.000,00
Nog te ontvangen teruggaaf energiebelasting 2021	514,00	Voorziening Inventaris en ICT	3.600,00
Vooruit betaald parkeervergunningen 2022	683,00	Voorziening Collectie	5.000,00
		Voorziening Duurzaamheid	5.000,00
		Voorziening Jubileumfonds	5.500,00
		Kapitaal	6.140,40
	TOTAAL		TOTAAL
	50.240,40		50.240,40