

RESULTAAT OVER DE PERIODE 1 JAN t/m 31 DEC 2015

	2015	2014
OPBRENGSTEN		
SUBSIDIE VENRAYS MUSEUM	€ 71.835,00	€ 71.836,00
SUBSIDIE ROOYNET	€ 11.295,00	€ 9.412,00
ENTREE GELDEN	€ 716,00	€ 1.734,00
ENTREE MUSEUM JK	€ 455,00	€ 554,00
VERKOOP BOEKEN/BROCHURES	€ 12,00	€ 382,00
GIFTEN/DIVERSEN	€ 83,00	€ 221,00
GIFTEN /SPONSORING ROOYNET	€ 25.992,00	
OVERIGE OMZET	€ 297,00	€ 2.744,00
TERUGGAVE BELASTING	€ 0,00	€ 1.252,00
UITKERING VERZEKERING	€ 0,00	€ 1.773,00
	<u>€ 110.685,00</u>	<u>€ 89.908,00</u>
TOTALE OPBRENGSTEN	€ 110.685,00	€ 89.908,00
KOSTEN		
LONEN EN SALARISSEN	€ 64.514,00	€ 34.101,00
SOCIALE LASTEN	€ 7.041,00	€ 5.616,00
PENSIOENLASTEN	€ 2.811,00	€ 3.519,00
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	€ 5.582,00	€ 8.919,00
TENTOONSTELLINGSKOSTEN	€ 2.082,00	€ 5.048,00
EXPLOITATIEKOSTEN	€ 2.256,00	€ 2.046,00
HUISVESTIGINGSKOSTEN	€ 8.070,00	€ 9.003,00
KANTOORKOSTEN	€ 5.037,00	€ 6.825,00
VERKOOPKOSTEN	€ 1.927,00	€ 1.004,00
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	€ 7.047,00	€ 7.027,00
KOSTEN ROOYNET	€ 8.900,00	€ 15.645,00
KOSTEN AWV	€ 677,00	€ 342,00
	<u>€ 115.944,00</u>	<u>€ 99.095,00</u>
TOTALE BEDRIJFSLASTEN	€ 115.944,00	€ 99.095,00
BEDRIJFSRESULTAAT	-€ 5.259,00	-€ 9.187,00
FINANCIËLE LASTEN EN BATEN		
FINANCIËLE BATEN	€ 591,00	€ 1.603,00
FINANCIËLE LASTEN	€ 107,00	€ 67,00
	<u>€ 484,00</u>	<u>€ 1.536,00</u>
	€ 484,00	€ 1.536,00
	-€ 4.775,00	-€ 7.651,00

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

2015

VASTE ACTIVA

0050 COMPUTERNETWERK	€ 4.251,00	
0060 INVENTARIS	€ 1.012,00	
	€ 5.263,00	€ 5.263,00

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

DEBITEUREN	€ 337,00	
DEBITEUREN ROOYNET	€ 3.300,00	
VOORSCHOT DATAVIEWER	€ 0,00	
VOORUIT BETAALDE BEDRAGEN	€ 485,00	
TE VORDEREN OB21%	€ 6.343,00	
TE VORDEREN OB 6%	€ 578,00	
OVERLOPENDE ACTIVA	€ 607,00	
	€ 11.650,00	€ 11.650,00

LIQUIDE MIDDELEN

LIQUIDE MIDDELEN	€ 177.481,00	<u>€ 177.481,00</u>
		€ 194.394,00

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

EIGEN VERMOGEN	-€ 817,00
RESULTAAT LOPEND BOEKJAAR	€ 12.574,00

V OORZIENINGEN

OVERIGE VOORZIENINGEN	€ 135.178,00	€ 135.178,00
-----------------------	--------------	--------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

CREDITEUREN	€ 2.788,00	
BELASTING EN PREMIE SOC LASTEN	€ 14.755,00	
SCHULDEN tz PENSIOEN	€ 463,00	
TE BETALEN OB 21%	€ 1.745,00	
TE BETALEN OB 6%	€ 133,00	
NOG TE BETALEN BEDRAGEN	€ 20.910,00	
VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN	€ 6.665,00	
OVERLOPENDE PASSIVA		
OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN		
	<u>€ 47.459,00</u>	<u>€ 47.459,00</u>
		€ 194.394,00