



## FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

1. Balans per 31 december 2022
2. Winst- en verliesrekening over 2022
3. Toelichting winst- en verliesrekening 2022
4. Notulen goedkeuring financieel verslag 2022
5. Controleberekening btw over 2022



**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<u>Voorraden en vorderingen</u>				
voorraad winkel en emballage		525		545
museumjaarkaarten		4.897		6.272
omzetbelasting		1.127		2.064
te vorderen subsidie		9.688		17.640
overige vorderingen		9.100		3.285
		<u>25.337</u>		<u>29.806</u>
<u>Liquide middelen</u>				
kassen		201		247
banken		103.592		83.290
kruisposten		674		-1.070
		<u>104.467</u>		<u>82.467</u>
		<u>129.804</u>		<u>112.273</u>
<b>PASSIVA</b>				
<u>Eigen vermogen</u>				
stand begin boekjaar		75.249		75.814
resultaat boekjaar		34		-565
stand einde boekjaar		<u>75.283</u>		<u>75.249</u>
<u>Voorziening museum 2.3.</u>		30.000		20.000
<u>Kortlopende schulden</u>				
crediteuren		4.969		1.506
nog te betalen kosten		19.552		15.518
		<u>24.521</u>		<u>17.024</u>
		<u>129.804</u>		<u>112.273</u>

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 4 april 2023



### **WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022**

	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€	€
<b><u>OPBRENGSTEN</u></b>						
Entreegelden		30.148		40.000		15.537
Museumcafe:						
-opbrengsten	10.181		10.000		2.426	
-kosten	<u>7.348</u>		<u>7.000</u>		<u>3.045</u>	
		2.833		3.000		-619
Winkel :						
-opbrengsten	2.372		3.000		1.621	
-kosten	<u>1.856</u>		<u>2.000</u>		<u>735</u>	
		516		1.000		886
Subsidie locatie door gemeente		96.696		97.000		95.247
Subsidie corona gemeente		16.795				40.885
Subsidie rijksoverheid RVO vaste lasten		4.031				27.742
Incidentele activiteiten		15.000		20.000		18.000
Overige opbrengsten		<u>1.740</u>		<u>2.500</u>		<u>2.381</u>
		<u>167.759</u>		<u>163.500</u>		<u>200.059</u>
<b><u>EXPLOITATIEKOSTEN</u></b>						
Huisvestingskosten	23.502		27.500		30.207	
Vergoeding locatie aan gemeente	100.773		100.000		98.124	
Promotie en PR	3.977		3.750		2.590	
Collectie- en tentoonstellingskosten	17.885		13.650		24.106	
Kosten activiteiten	2.492		1.000		24.028	
Vrijwilligers	9.697		8.500		7.249	
Algemene kosten	8.932		8.300		13.608	
Financiële lasten	<u>467</u>		<u>800</u>		<u>712</u>	
		<u>167.725</u>		<u>163.500</u>		<u>200.624</u>
<b><u>Resultaat exploitatie</u></b>		<u>34</u>		<u>0</u>		<u>-565</u>

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 4 april 2023

**Speelgoedmuseum "Op Stelten"**

**Postbus 4255 4900 CG – Oosterhout Tel. 0162-452815**

**Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01**

**www.speelgoedmuseum.nl – info@speelgoedmuseum.nl**



## TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€	€
<b>Specificatie entreegelden</b>						
entree museumjaarkaarten	9.082		10.000		5.667	
entree via kassa	14.592		25.000		8.937	
bijeenkomsten	5.957		4.500		750	
		29.631		39.500		15.354
verkoop museumjaarkaart	8.008		3.500		2.650	
inkoop museumjaarkaarten	-7.491		-3.000		-2.467	
marge verkoop museumjaarkaarten		517		500		183
		30.148		40.000		15.537

Door de gedeeltelijke sluiting in begin 2022 ivm Covid19, alsmede de langzame herstart van de bezoekers zijn de baten van entreegelden aanzienlijk achtergebleven tov de begroting over 2022. De baten via de deelnemers van de museumjaarkaarten zijn wel sneller op gang gekomen.

### **SPECIFICATIE**

#### **EXPLOITATIEKOSTEN**

	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>						
huur opslag	0		0		1.550	
energie	7.501		10.000		9.792	
reparatie en onderhoud	2.804		4.000		4.429	
onderhoud installaties	194		500		974	
zakelijke lasten	2.900		2.500		1.625	
verzekering	4.387		4.400		4.277	
schoonmaakartikelen	182		250		97	
inhuur schoonmaken	2.103		2.400		2.939	
ramen wassen	287		250		144	
kosten alarminstallatie	1.383		1.500		2.347	
afvoer afval	573		500		486	
kosten ivm corona/toegang	1.188		1.200		1.547	
		23.502		27.500		30.207

Aan de externe opslag is in de loop van 2021 een einde gekomen.

Door het museum is een 2 jarig energiecontract (tot en met medio 2023) afgesloten, waardoor de algemene tendens van een aanzienlijke stijging van de energielasten voor 2022 is achtergebleven. Aan het museum is door de Rabobank een bijdrage toegezegd in de aanschaf van

### **Speelgoedmuseum "Op Stelten"**

**Postbus 4255 4900 CG – Oosterhout Tel. 0162-452815**

**Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01**

**[www.speelgoedmuseum.nl](http://www.speelgoedmuseum.nl) - [info@speelgoedmuseum.nl](mailto:info@speelgoedmuseum.nl)**



zonnepanelen. De realisatie hiervan zal naar verwachting in 2023 plaats vinden, nadat het dak door de eigenaar van het pand is aangepast. Hierdoor zal naar verwachting in de toekomst de stijging van de kosten van electra opgevangen kunnen worden.

	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€	€
<u>Promotie en PR</u>						
reclame en advertenties	1.097		1.250		1.090	
website	270		250			
marketing	1.500		1.500		1.500	
grafische ontwerpen	1.110		500			
overige promotiekosten			250			
		3.977		3.750		2.590

	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€	€
<u>Collectie- en tentoonstellingskosten</u>						
kosten collectie	584		500		439	
wisseltentoonstellingen	905		1.000		1.042	
reservering museum. 2.3.	10.000		10.000		20.000	
kosten vernieuwing museum	15.000					
subsidie vernieuwing museum	-10.500					
adlib/registratiekosten	1.262		1.250		2.300	
kosten museumregistratie	634		650			
kosten depot			250		325	
		17.885		13.650		24.106

Het museum heeft het voornemen het museum te vernieuwen, dit geschiedt met externe begeleiding van het bureau Mudware, welke in 2022 is aangevraagd met fase 1 "Ontwerpvisie en masterplan." De kosten hiervoor bedragen € 15.000. Door Mondriaanstichting is hiervoor een subsidie voor haalbaarheidsonderzoek ontvangen van € 10.500.

Aan de voorziening voor kosten van de uiteindelijke uitvoering van de vernieuwing (museum 2.3) is in 2022 € 10.000 toegevoegd, waardoor de totale voorziening hiervoor per 31-12-2022 € 30.000 bedraagt.

### **Speelgoedmuseum "Op Stelten"**

**Postbus 4255 4900 CG – Oosterhout Tel. 0162-452815**  
**Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01**  
**[www.speelgoedmuseum.nl](http://www.speelgoedmuseum.nl) – [info@speelgoedmuseum.nl](mailto:info@speelgoedmuseum.nl)**



	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€	€
<u>Kosten activiteiten</u>						
incidentele activiteiten					23.012	
promotie-materialen			500			
kosten activiteiten	2.322		500		1.016	
huisstijl	170		0			
		2.492		1.000		24.028
<u>Vrijwilligers</u>						
scholing en opleiding	2.520		2.000			
kantinekosten	1.718		2.000		3.126	
reiskosten vrijwilligers	492		400		183	
vrijwilligersbijeenkomst/- attentie	4.225		3.500		3.396	
representatie vrijwilligers	742		600		544	
		9.697		8.500		7.249
<u>Algemene kosten</u>						
porti en postbus	386		400		364	
telefoon en internet	960		1.000		848	
contributies en abonnementen	516		650		650	
kantoorbenodigdheden	286		500		654	
drukwerk	1.000		250		192	
automatisering onderhoud	430		400		192	
automatisering apparatuur	2.040		1.200		1.313	
automatisering onderhoudscontract benodigdheden	990		1.000		743	
copieerapparaat	156		250		301	
operational lease copieerapparaat	780		800		195	
klein inventaris	912		1.000		1.163	
kassasysteem	816		750		6.734	
overige algemene kosten	-340		100		259	
		8.932		8.300		13.608

In 2021 is het verouderde kassasysteem vernieuwd. De incidentele kosten hiervan zijn toen ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

### Speelgoedmuseum "Op Stelten"

Postbus 4255 4900 CG – Oosterhout Tel. 0162-452815  
 Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01  
[www.speelgoedmuseum.nl](http://www.speelgoedmuseum.nl) – [info@speelgoedmuseum.nl](mailto:info@speelgoedmuseum.nl)



	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
	€	€	€	€	€	€
<u>Financiële lasten</u>						
bankkosten	572		800		765	
ontvangen rente	-105		0		-53	
		467		800		712

	2022		2021	
	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>lasten</u>	<u>baten</u>
<u>Specificatie incidentele activiteiten</u>				
Project Ipads			6.723	5.000
Covidbijdrage Mondriaanfonds		15.000		
Kunst van het spelen			16.289	13.000
	0	15.000	23.012	18.000

---

**Speelgoedmuseum "Op Stelten"**

**Postbus 4255 4900 CG – Oosterhout Tel. 0162-452815**

**Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01**

**[www.speelgoedmuseum.nl](http://www.speelgoedmuseum.nl) - [info@speelgoedmuseum.nl](mailto:info@speelgoedmuseum.nl)**



Notulen van het verhandelde in de algemene jaarvergadering van Speelgoedmuseum "Op Stelten" gevestigd te Oosterhout welke is gehouden op 4 april 2023

---

- I. De voorzitter Gre Beekers opent de vergadering en constateert dat de meerderheid van de bestuursleden op de vergadering vertegenwoordigd zijn, zodat rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.  
De aanwezigheid van de bestuursleden blijkt uit de ondertekening van deze notulen.
- II. Besproken wordt het financieel overzicht over het boekjaar 2022, welke een totaal aan baten te zien geeft van € 167.759, en totale lasten van € 167.725, zodat er een positief exploitatiesaldo resteert van € 34. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van het eigen vermogen.  
Deze notulen zullen worden toegevoegd bij het financieel verslag over 2022.  
Met algemene stemmen wordt het financieel overzicht 2022 vastgesteld.
- III. De penningmeester wordt gedéchargeerd en kwijting verleend voor het door hem gevoerde financieel beleid over 2022.
- IV. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de notulen voorgelezen en met algemene stemmen vastgesteld zijn en door de aanwezigen zijn ondertekend.

Vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Oosterhout, 4 april 2023.

Gre Beekers  
Voorzitter

Sjef Kock  
Secretaris

Ben de Rooij  
Vice-voorzitter

Mattie Broekmans  
Penningmeester

Annemarie Nieuwenhuijze  
directeur





## CONTROLEBEREKENING BTW OVER 2022

omzet laag		€		€
	8000	7.350		
	8002	13.199		
	8004	9.082		
	8080	8.008		
nto jaar-afrekening		-1.303		
	8110	9.276		
	8210	1.596		
		47.208	x 9%	4.249 #1700
omzet hoog				
	8100	905		
	8200	776		
		1.681	x 21%	353 #1701
				4.602
voorheffing				
	1711	1.867		#1711
	1712	8.609		#1712
				-10.476
te ontvangen over 2022				-5.874
aangifte 1e kwartaal 2022		-1.120		#1720
aangifte 2e kwartaal 2022		-2.704		#1720
aangifte 3e kwartaal 2022		-923		#1720
aangifte 4e kwartaal 2022		-1.122		
				-5.869
suppletie aangifte 2022				-5
<u>Balans 31-12-2022:</u>				
aangifte 4e kwartaal 2022 te ontvangen			-1.122	
suppletie aangifte 2022			-5	verwerkt in btw aangifte Q1-2023
te vorderen per 31-12-2022			-1.127	

---

### **Speelgoedmuseum "Op Stelten"**

**Postbus 4255      4900 CG – Oosterhout      Tel. 0162-452815**

**Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17   -   BTW: 8026.91.031.B.01**

**www.speelgoedmuseum.nl      -      info@speelgoedmuseum.nl**