



FINANCIIEEL JAARVERSLAG 2023

1. Balans per 31 december 2023
2. Winst- en verliesrekening over 2023
3. Toelichting winst- en verliesrekening 2023
4. Notulen goedkeuring financieel verslag 2023
5. Controleberekening btw over 2023



BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
zonnepanelen		13.532		
<u>Voorraden en vorderingen</u>				
voorraad winkel en emballage	524		525	
museumjaarkaarten	3.054		4.897	
debiteuren	4.201			
omzetbelasting	3.369		1.127	
te vorderen subsidie	12.977		9.688	
overige vorderingen	6.528		9.100	
		30.653		25.337
<u>Liquide middelen</u>				
kassen	287		201	
banken	104.775		103.592	
kruisposten	766		674	
		105.828		104.467
		<u>150.013</u>		<u>129.804</u>
<u>PASSIVA</u>				
<u>Eigen vermogen</u>				
stand begin boekjaar	75.283		75.249	
resultaat boekjaar	-8.732		34	
stand einde boekjaar		66.551		75.283
<u>Lening tbv zonnepanelen</u>				
		18.037		
<u>Voorziening museum 2.3.</u>				
		35.000		30.000
<u>Kortlopende schulden</u>				
crediteuren	4.512		4.969	
kortlopend deel lening	1.148			
nog te betalen kosten	24.765		19.552	
		30.425		24.521
		<u>150.013</u>		<u>129.804</u>

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 maart 2024



WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	Begroting 2023		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	€	€	€	€	€	€
OPBRENGSTEN						
Entreegelden		50.000		38.777		30.148
Museumcafe:						
-opbrengsten	12.000		12.926		10.181	
-kosten	<u>8.000</u>		<u>7.016</u>		<u>7.348</u>	
		4.000		5.910		2.833
Winkel :						
-opbrengsten	4.000		3.596		2.372	
-kosten	<u>2.500</u>		<u>2.734</u>		<u>1.856</u>	
		1.500		862		516
Subsidie locatie door gemeente		105.000		104.759		96.696
Subsidie corona gemeente						16.795
Subsidie rijksoverheid RVO vaste lasten						4.031
Incidentele activiteiten		0		3.000		15.000
Overige opbrengsten		<u>2.500</u>		<u>962</u>		<u>1.740</u>
		<u>163.000</u>		<u>154.270</u>		<u>167.759</u>
EXPLOITATIEKOSTEN						
Huisvestingskosten	27.500		22.685		23.502	
Vergoeding locatie aan gemeente	100.000		103.998		100.773	
Promotie en PR	12.750		5.740		3.977	
Collectie- en tentoonstellingskosten	5.500		7.955		17.885	
Kosten activiteiten	5.500		1.690		2.492	
Personeelskosten en inhuur						
Vrijwilligers	10.250		8.006		9.697	
Algemene kosten	10.500		11.526		8.932	
Afschrijvingskosten	0		467		0	
Financiële lasten	<u>1.000</u>		<u>935</u>		<u>467</u>	
		<u>173.000</u>		<u>163.002</u>		<u>167.725</u>
Resultaat exploitatie		<u>-10.000</u>		<u>-8.732</u>		<u>34</u>

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 maart 2024



TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

	Begroting 2023		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	€	€	€	€	€	€
Specificatie entreegelden						
entree museumjaarkaarten	12.500		13.840		9.082	
entree via kassa	30.000		21.128		14.592	
bijeenkomsten	7.000		2.884		5.957	
		49.500		37.852		29.631
verkoop museumjaarkaart	3.500		8.952		8.008	
inkoop museumjaarkaarten	-3.000		-8.027		-7.491	
marge verkoop museumjaarkaarten		500		925		517
		50.000		38.777		30.148

Voor de begroting van de entreegelden is uitgegaan van de situatie in 2019 (voor corona)

SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN	Begroting 2023		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	€	€	€	€	€	€
Huisvestingskosten						
energie	10.000		8.405		7.501	
reparatie en onderhoud	4.000		870		2.804	
onderhoud installaties	500		333		194	
zakelijke lasten	3.000		2.663		2.900	
verzekering	4.400		4.247		4.387	
schoonmaakartikelen	250		270		182	
inhuur schoonmaken	2.400		2.507		2.103	
ramen wassen	250		486		287	
kosten alarminstallatie	1.500		1.192		1.383	
afvoer afval	500		494		573	
kosten ivm corona/toegang	700		1.218		1.188	
		27.500		22.685		23.502
Promotie en PR						
reclame en advertenties	1.250		407		1.097	
website	7.250		2.550		270	
marketing	2.500		1.686		1.500	
grafische ontwerpen	1.500		1.067		1.110	
overige promotiekosten	250		30			
		12.750		5.740		3.977

Speelgoedmuseum "Op Stelten"

Zandheuvel 51 4901HT – Oosterhout Tel. 0162-452815
Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01
www.speelgoedmuseum.nl - info@speelgoedmuseum.nl



	Begroting 2023		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	€	€	€	€	€	€
<u>Collectie- en tentoonstellingskosten</u>						
kosten collectie	1.000		535		584	
wisseltentoonstellingen	2.250		1.409		905	
reservering museum. 2.3.			-30.000		10.000	
kosten vernieuwing museum			35.000		15.000	
subsidie vernieuwing museum					-10.500	
adlib/registratiekosten	1.350		694		1.262	
kosten museumregistratie	650		317		634	
kosten depot	250		0		0	
		5.500		7.955		17.885
<u>Kosten activiteiten</u>						
promotie-materialen	500		0		0	
kosten activiteiten	1.250		449		2.322	
Ipads rondleiding	1.250		1.241			
huisstijl	2.500		0		170	
		5.500		1.690		2.492
<u>Vrijwilligers</u>						
scholing en opleiding	2.500		700		2.520	
kantinekosten	2.000		1.703		1.718	
reiskosten vrijwilligers	500		533		492	
vrijwilligersuitje	2.250		2.396		0	
vrijwilligersbijeenkomst/-attentie	2.250		2.041		4.225	
representatie vrijwilligers	750		633		742	
		10.250		8.006		9.697

Speelgoedmuseum "Op Stelten"

Zandheuvel 51 4901HT – Oosterhout Tel. 0162-452815
Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01
www.speelgoedmuseum.nl - info@speelgoedmuseum.nl



	Begroting 2023		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	€	€	€	€	€	€
<u>Algemene kosten</u>						
porti en postbus	400		335		386	
telefoon en internet	1.000		1.023		960	
contributies en abonnementen	650		800		340	
kantoorbenodigdheden	300		203		286	
boekhoudpakket	200		229		186	
drukwerk	1.000		569		1.000	
automatisering onderhoud	500		339		430	
automatisering apparatuur	2.000		765		2.040	
automatisering onderhoudscontract	1.000		1.078		990	
benodigdheden copieerapparaat	250				156	
operational lease copieerapparaat	800		807		780	
klein inventaris	1.000		3.034		912	
kassasysteem	1.000		1.644		816	
notariskosten			865			
overige algemene kosten	400		-165		-350	
		10.500		11.526		8.932
<u>Financiële lasten</u>						
bankkosten	1.100		759		572	
rente lening			31			
provisie lening			1.500			
ontvangen rente	-100		-1.355		-105	
		1.000		935		467

Speelgoedmuseum "Op Stelten"

Zandheuvel 51 4901HT – Oosterhout Tel. 0162-452815
Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01
www.speelgoedmuseum.nl - info@speelgoedmuseum.nl



Notulen van het verhandelde in de algemene jaarvergadering van Speelgoedmuseum "Op Stelten" gevestigd te Oosterhout welke is gehouden op 5 maart 2024.

- 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 2023, welke een totaal aan baten te zien geeft van € 154.270, en totale lasten van € 163.002, zodat er een negatief exploitatiesaldo resteert van € 8.732 Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het eigen vermogen.
Deze notulen zullen worden toegevoegd bij het financieel verslag over 2023.
Met algemene stemmen wordt het financieel overzicht 2023 vastgesteld.
- III. De penningmeester wordt gedéchargeerd en kwijting verleend voor het door hem gevoerde financieel beleid over 2023.
- 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, 5 maart 2024

Gre Beekers
Voorzitter

Sjef Kock
Secretaris

Ben de Rooij
Vice-voorzitter

Mattie Broekmans
Penningmeester

Ellen de Bont
bestuurslid

Harold vd Kooij
Penningmeester miv 1-1-
2024

Annemarie Nieuwenhuijze
directeur



CONTROLEBEREKENING BTW OVER 2023

omzet laag		€		€	
	8000	2.884			
	8002	21.129			
	8004	13.840			
	8080	8.952			
	8110	12.486			
	8210	507			
		59.798	x 9%	5.382	#1700
te ontv in 2024	8004	-1.133	x 9%	-39	
omzet hoog					
	8100	440			
	8200	3.089			
		3.529	x 21%	741	#1701
				6.084	
voorheffing					
	1711	1.451			#1711
	1712	16.906			#1712
				-18.357	
te ontvangen over 2023				-12.273	
aangifte 1e kwartaal 2023		-490			#1720
aangifte 2e kwartaal 2023		-2.950			#1720
aangifte 3e kwartaal 2023		-5.527			#1720
aangifte 4e kwartaal 2023		-3.370			
				-12.337	
afronding 2023				64	
<u>Balans 31-12-2023:</u>					
aangifte 4e kwartaal 2023 te ontvangen				-3.370	
suppletie aangifte 2023				1	verwerkt in btw aangifte Q1-2024
te vorderen per 31-12-2023				-3.369	

Speelgoedmuseum "Op Stelten"

Zandheuvel 51 4901HT – Oosterhout Tel. 0162-452815
Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01
www.speelgoedmuseum.nl - info@speelgoedmuseum.nl