

Financieel verslag 2023

Stichting Museum Stoomgemaal
p/a Hanzeweg 3
9636 HS ZUIDBROEK

Balans per 31 december 2023
(voor resultaatbestemming)

	<u>31 dec 2023</u>		<u>31 dec 2022</u>
ACTIVA			
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>1.920</u>		<u>1.920</u>
Materiële vaste activa	1.920		1.920
Debiteuren	60		259
Belastingen en premies SV	<u>7.956</u>		<u>637</u>
Vorderingen en overlopende activa	8.016		896
Rekening courant bank	95.101		39.159
Kas	<u>445</u>		<u>555</u>
Liquide middelen	95.546		39.714
Activa	<u><u>105.482</u></u>		<u><u>42.530</u></u>

Balans per 31 december 2023
(voor resultaatbestemming)

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
PASSIVA		
Kapitaal Stichting	-279	5.310
Onverdeelde winst	<u>17.400</u>	<u>-5.589</u>
Kapitaal	17.121	-279
Fonds Onderhoud	6.062	6.062
Legaat	13.177	13.177
Professionalisering Stoomgemaal	3.478	3.478
Restauratie	<u>65.644</u>	<u>16.092</u>
Vorzieningen	88.361	38.809
Vooruitontvangen bedragen	<u>0</u>	<u>4.000</u>
Kortlopende schulden	0	4.000
Passiva	<u>105.482</u>	<u>42.530</u>

Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Exploitatie 2023	Exploitatie 2022
Omzet			
Baten	15.500	19.124	20.804
Kostprijs van de omzet	0	-1.912	-1.957
Som der baten	15.500	17.212	18.847
Totaal baten	15.500	17.212	18.847
Lasten			
Personeelskosten	350	0	0
Huisvesting	13.675	-3.637	17.676
Exploitatiekosten	5.000	0	0
Kantoorkosten	1.000	1.405	2.255
Verkoopkosten	750	0	0
Algemene kosten	3.525	1.827	4.182
Totaal lasten	24.300	-405	24.113
Exploitatiesaldo	-8.800	17.617	-5.266
Financiële baten & lasten	200	-217	-323
Exploitatieresultaat	-8.600	17.400	-5.589

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

	Bedrijfsgebou wen en terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Vervoermid elen	Overige	Totaal
Aanschaffingen	1.920	0	0	0	0	1.920
Cum. afschrijving	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde begin	1.920	0	0	0	0	1.920
(Des)investeringen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde einde	1.920	0	0	0	0	1.920

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Handelsdebiteuren	60	259
	60	259

Belastingen en premie

Te vorderen omzetbelasting	7.956	637
	7.956	637

Liquide middelen

Rekening courant bank

ABN AMRO	30.883	16.656
Rabobank	64.218	22.503
	95.101	39.159

Kas

Bedrijfskas	445	555
	445	555

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Kapitaal

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
Kapitaal Stichting		
Beginkapitaal	-279	5.310
	-279	5.310

Het beginkapitaal is gemuteerd met het exploitatieresultaat van het vorig boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen

	Fonds Onderhoud	Legaat	Professionalise ring stoomgemaal	Restauratie- fonds	Overige	Totaal
Boekwaarde begin	6.062	13.177	3.478	16.092	0	38.809
Ontvangen	0	0	0	172.708	0	0
Uitgegeven	0	0	0	123.156	0	0
Totaal mutaties	0	0	0	49.552	0	49.552
Boekwaarde einde	6.062	13.177	3.478	65.644	0	88.361

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Provincie Groningen	0	4.000
	0	4.000

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Exploitatie 2023</u>	<u>Exploitatie 2022</u>
Baten			
Donaties	2.000	2.643	6.454
Verhuur	1.000	0	0
Subsidies	12.000	13.179	10.718
Verkoop horeca / verhuur ruimten	500	3.302	3.632
	<u>15.500</u>	<u>19.124</u>	<u>20.804</u>
Inkopen			
Inkopen horeca	0	1.912	1.957
	<u>0</u>	<u>1.912</u>	<u>1.957</u>
Kilometervergoeding	350	0	0
	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Huisvesting			
Onderhoud huisvesting	1.000	2.734	6.137
Energiekosten	11.000	-7.575	8.296
Water	325	9	337
Gemeentelijke heffingen	1.350	1.195	2.906
	<u>13.675</u>	<u>-3.637</u>	<u>17.676</u>
Onderhoud machines en installaties	5.000	0	0
	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kantoorkosten			
Porti	50	0	0
Kantoorbenodigdheden	150	473	614
Telefoonkosten	400	429	586
Contributies en abonnementen	350	503	1.055
Overige kantoorkosten	50	0	0
	<u>1.000</u>	<u>1.405</u>	<u>2.255</u>
Reclamekosten	750	0	0
	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Algemene kosten			
Verzekeringen	2.000	1.757	201
Overige algemene kosten	1.525	70	3.981
	<u>3.525</u>	<u>1.827</u>	<u>4.182</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rentelasten rekening courant banken	200	217	323
	<u>200</u>	<u>217</u>	<u>323</u>