



Stichting Maas Binnenvaartmuseum

Jaarrekening 2016



Balans per 31 december 2016 Stichting Maas Binnenvaartmuseum

Debet (bezittingen)	31-12-2016	31-12-2015	Credit (EV + schulden)	31-12-2016	31-12-2015
Rondvaartboot "Gouverneur"	€ 135.000	€ 135.000	Eigen vermogen	€ 285.058	€ 273.533
Inventaris	€ 192.100	€ 192.100	Exploitatieresultaat	€ 27.922	€ 11.525
Voorraad	€ 875	€ 875			
Borgsom Havenstraat 12	€ 2.100	€ 2.100			
Vooruitbetaalde kosten	€ 2.536	€ 2.534	Schuld Stg. Vrienden	€ 26.450	€ 26.450
Nog te ontvangen certificaten	€ 0	€ 5.000	Schuld rondvaartboot	€ 0	€ 50.000
Overige vorderingen	€ 7.645	€ 445	Nog te realiseren		
Rekening-courant Rabobank	€ 856	€ 1.079	activiteitsubsidie	€ 10.000	€ 0
Rekening-courant Rabo Hor.	€ 824	€ 351	Te betalen BTW	€ 539	€ 51
Spaarrekening Rabobank	€ 16.717	€ 28.601	Kruisposten	€ 4.300	€ 4.300
Kas	€ 600	€ 500	Nog te betalen kosten	€ 4.984	€ 2.726
Totaal debet:	<u>€ 359.253</u>	<u>€ 368.585</u>	Totaal credit:	<u>€ 359.253</u>	<u>€ 368.585</u>

Exploitatierkening 2016 Stichting Maas Binnenvaartmuseum

Baten:	2016	2015
Entreegelden museum	€ 8.972	€ 17.128
Opbrengsten Maaslandzaal	€ 11.641	€ 10.886
Opbrengsten rondvaarten Gouverneur	€ 9.218	€ 8.341
Huuropbrengst bergruimte Maasbr. Havendg.	€ 1.000	€ 1.000
huuropbrengst Maaslandzaal	€ 99	€ 580
Opbrengsten advertenties Scheepvaartkrant	€ 10.850	€ 7.582
Subsidie Gemeente Maasgouw Maaspl. Nautisch	€ 1.500	€ 2.100
Subsidie Gemeente Maasgouw Monumentendg.	€ 500	€ 250
Activiteitsubsidie Gemeente Maasgouw	€ 0	€ 0
Subsidie Gemeente Maasgouw Gouverneur	€ 1.000	€ 0
Afbouwsubsidie Gemeente Maasgouw	€ 7.500	€ 12.500
Bijdrage Vrienden van het MBM	€ 37.900	€ 8.000
Vergoeding Treintje Dr. Engelsoord	€ 0	€ 525
Donatie Stg. Maasbrachterhavendagen	€ 0	€ 4.000
Giften, donaties en sponsoring	€ 6.745	€ 1.643
Rente opbrengsten bank	€ 39	€ 53
Totaal baten:	€ 96.964	€ 74.588
Lasten:		
Kosten inkoop Maaslandzaal	€ 4.122	€ 6.793
Kosten advertenties Scheepvaartkrant	€ 10.093	€ 7.053
Huisvestingskosten	€ 36.676	€ 36.249
Kosten inrichting Havenstraat 12	€ 0	€ 510
Kosten Gouverneur van Limburg	€ 2.455	€ 1.437
Kosten Maasbrachter haven dagen	€ 0	€ 2.950
Kantoorkosten	€ 4.315	€ 1.945
Verkoopkosten	€ 2.125	€ 2.685
Algemene kosten	€ 9.035	€ 3.152
Bankkosten	€ 221	€ 289
Totaal lasten:	€ 69.042	€ 63.063
Exploitatieresultaat:	€ 27.922	€ 11.525

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De balans en exploitatierekening zijn opgesteld op basis van historische kosten.

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q.

de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Nagekomen baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn geconstateerd.

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

De activa en passiva zijn, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen actuele waarde, op basis van een taxatierapport van een deskundige.

Voorraad

De voorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van noodzakelijk geoordeelde voorzieningen voor oninbaarheid.

Toelichting op de balansposten per 31 december 2016

ACTIEF

Materiële vaste activa

Rondvaartboot "De Gouverneur van Limburg"

Deze post muteerde gedurende 2016 als volgt:

Boekwaarde per 31 december 2015	135.000
Mutaties 2016:	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u><u>135.000</u></u>

PASSIEF

Eigen vermogen

Deze post muteerde gedurende 2016 als volgt:

Boekwaarde per 31 december 2015	285.058
Bij: exploitatieresultaat 2016	<u>27.922</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u><u>312.980</u></u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Meerjarige contractuele verplichtingen

De huurkosten van het pand Havenstraat 12 te Maasbracht voor 2017 bedragen € 30.432.

Voor akkoord namens het bestuur van Stichting Maas Binnenvaartmuseum,

N.M.F.M. van Lent (Voorzitter)

H.J. Verhees (Penningmeester)

N.L.S.M. Evens (Bestuurslid)

A.H.A.J. van der Zee (Bestuurslid)

J.O.M. van den Elshout (Bestuurslid)