

Stichting Slot Zuylen
BALANS PER 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Slot, bijgebouwen en tuinen	€ 1	€ 1
Collectie	€ 3.801	€ 3.801
Inventaris	€ 23.110	€ 13.563
	<u>€ 26.912</u>	<u>€ 17.365</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraad</u>	€ 4.449	€ 5.251
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 12.521	€ 2.780
Omzetbelasting	€ 1.378	€ 5.012
Overlopende activa	€ 47.278	€ 62.279
	<u>€ 61.176</u>	<u>€ 70.072</u>
<u>Liquide middelen</u>	€ 80.400	€ 94.707
Totaal tellingen activa	<u>€ 172.937</u>	<u>€ 187.395</u>

BALANS PER 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	€ 1.805	€ 3.835
VOORZIENINGEN		
Onderhoudsvoorziening	€ 86.509	€ 82.020
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Financial lease	€ -	€ 1.360
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 11.200	€ 4.314
Projecten	€ 32.570	€ 57.988
Loonheffing	€ 2.686	€ 4.023
Pensioenpremie	€ 1.735	€ -
Reservering vakantiegeld	€ 7.082	€ 7.269
Overlopende passiva	€ 29.351	€ 26.585
	<u>€ 84.624</u>	<u>€ 100.179</u>
Totaal tellingen passiva	<u><u>€ 172.937</u></u>	<u><u>€ 187.395</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018

Baten	2018	2017
Toegangsgelden	€ 97.457	€ 101.717
Zakelijke verhuur	€ 43.694	€ 37.459
Museumcafé	€ 95.335	€ 90.244
Museumwinkel	€ 11.851	€ 10.032
Evenementen	€ 15.849	€ 21.028
Subsidies en overige bijdragen	€ 164.420	€ 138.271
Overige baten	€ 23.031	€ 22.837
Project bijdragen	€ 59.572	€ 58.325
Saldo baten	€ 511.211	€ 479.914
Presentatie	€ 4.339	€ 6.073
Zakelijke verhuur	€ 713	€ 1.394
Museumcafé	€ 32.191	€ 29.747
Museumwinkel	€ 5.543	€ 8.509
Evenementen	€ 10.033	€ 13.326
Project kosten	€ 48.453	€ 58.325
Saldo directe lasten	€ 101.273	€ 117.374
SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	€ 409.938	€ 362.540
Lasten		
Lonen en salarissen	€ 163.770	€ 156.349
Sociale lasten	€ 35.475	€ 25.202
Pensioenlasten	€ 20.975	€ 17.043
Overige personeelskosten	€ 14.999	€ 17.597
Afschrijving vaste activa	€ 6.412	€ 7.154
Huisvestingslasten	€ 61.657	€ 58.689
Instandhoudingslasten	€ 59.164	€ 58.545
Kantoorlasten	€ 17.181	€ 15.337
Verkooplasten	€ 11.665	€ 7.309
Algemene kosten	€ 22.560	€ 19.128
Rentelasten en soortgelijke lasten	€ 972	€ 781
SALDO LASTEN	€ 414.829	€ 383.133
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 4.892-	€ 20.592-
Eénmalige baten & lasten	€ 2.862	€ 14.229
RESULTAAT	€ 2.030-	€ 6.363-
RESULTAATBESTEMMING		
Egalisatiereserve	€ -	€ 23.000-
Overige reserve	€ 2.030-	€ 16.637
	€ 2.030-	€ 6.363-