

# Stichting Feyenoord Museum

Jaarrekening

Boekjaar 2018/2019

Rotterdam, 30 januari 2020

## Inhoudsopgave

Balans per 30 juni 2019	2
Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2018 - 30 juni 2019	3
Specificaties bij de balans per 30 juni 2019	4
Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2018 - 30 juni 2019	7
Overzicht materiële vaste activa per 30 juni 2019	10

## Balans per 30 juni 2019

(uitsluitend bestemd voor intern gebruik)

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
<b><u>Activa</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Verbouwingen	<u>56.515</u>	<u>50.120</u>
	56.515	50.120
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	82.905	78.650
Liquide middelen	<u>67.495</u>	<u>90.759</u>
	150.400	169.409
<b>Totaal activa</b>	<b><u>206.915</u></b>	<b><u>219.529</u></b>
<b><u>Passiva</u></b>		
<b>Vermogen</b>	113.570	137.689
<b>Kortlopende schulden</b>	93.345	81.840
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>206.915</u></b>	<b><u>219.529</u></b>

## Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2018 - 30 juni 2019

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
Exploitatie bijdragen	80.000	80.000
Entreegelden	2.989	3.710
Verhuuropbrengsten	0	0
Rentebaten	0	0
Overige opbrengsten	998	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	83.987	83.710
<b><u>Exploitatiekosten</u></b>		
Personeelskosten	42.891	42.207
Huisvestingskosten	18.404	18.404
Onderhoudskosten	2.506	0
Schoonmaakkosten	2.185	2.100
Algemene exploitatiekosten	3.062	5.545
Verkoopkosten	30.772	3.275
	<hr/>	<hr/>
	99.820	71.531
Afschrijving op materiële vaste activa	8.286	7.205
	<hr/>	<hr/>
	8.286	7.205
Vennootschapsbelasting	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal exploitatiekosten	108.106	78.736
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>-24.119</b>	<b>4.974</b>

## Specificaties bij de balans per 30 juni 2019

### Materiële vaste activa € 56.515

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
<i>Museum Olympiazaal</i>		
Museum nieuwbouw (boekwaarde)	48.750	39.402
Museum audiovisueel (boekwaarde)	7.765	10.718
	<u>56.515</u>	<u>50.120</u>

Voor een overzicht van de mutaties in de boekwaarde van de materiële vaste activa in het boekjaar 2018/2019 wordt verwezen naar bladzijde 10.

In het saldo materiële vaste activa is in het boekjaar 2016/2017 een investeringsbijdrage van Stadion Feijenoord begrepen voor een bedrag van € 233.750.

### Vorderingen € 82.905

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Overige vorderingen	82.894	78.650
Overlopende activa	11	0
	<u>82.905</u>	<u>78.650</u>

### Overige vorderingen

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Debiteuren	72.600	78.650
Belastingen	10.294	0
	<u>82.894</u>	<u>78.650</u>

***Overlopende activa***

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Opbrengsten m.b.t. het boekjaar 2018/2019	11	0
	<u>11</u>	<u>0</u>

***Belastingen***

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 <sup>e</sup> kwartaal 2019	10.294	0
	<u>10.294</u>	<u>0</u>

**Liquide middelen € 67.495**

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
ABN AMRO rekening – courant	27.495	50.759
ABN AMRO Flexibele Cash Management	40.000	40.000
	<u>67.495</u>	<u>90.759</u>

**Eigen vermogen € 113.570**

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Beginsaldo	137.689	132.715
Resultaat boekjaar	-24.119	4.974
Eindsaldo	<u>113.570</u>	<u>137.689</u>

### **Kortlopende schulden € 93.345**

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Crediteuren	93.250	78.353
Belastingen	0	3.485
Overlopende passiva	95	2
	<u>93.345</u>	<u>81.840</u>

### ***Belastingen***

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 <sup>e</sup> kwartaal 2018	0	3.485
	<u>0</u>	<u>3.485</u>

### ***Overlopende passiva***

	30 juni 2019	30 juni 2018
(in euro's)		
Onbekende opbrengsten m.b.t. het boekjaar 2018/2019	95	0
Nog te factureren exploitatiekosten jaar 2017/2018	0	2
	<u>95</u>	<u>2</u>

## Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2018 - 30 juni 2019

### Exploitatie bijdragen € 80.000

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Stadion Feijenoord	40.000	40.000
Feijenoord Rotterdam	40.000	40.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

### Entreegelden € 2.989

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Opbrengst inzake museumjaarkaart	2.320	1.949
Opbrengst inzake museumnacht jaar 2018 (2017)	669	1.761
	<u>2.989</u>	<u>3.710</u>

### Overige opbrengsten € 998

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Bruikleenvergoeding bekens	850	0
Overige opbrengsten	148	0
	<u>998</u>	<u>3.710</u>

### Personeelskosten € 42.891

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Salaris personeel	35.021	33.637
Inhuur rondleiders	7.870	8.570
	<u>42.891</u>	<u>42.207</u>



### Huisvestingskosten € 18.404

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Doorberekening verbouwingskosten museum	18.404	18.404
	<u>18.404</u>	<u>18.404</u>

### Onderhoudskosten € 2.506

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Verhuizing kantoor	1.694	0
Overige onderhoudskosten	812	0
	<u>2.506</u>	<u>0</u>

### Schoonmaakkosten € 2.185

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Schoonmaakkosten museum	2.185	2.100
	<u>2.185</u>	<u>2.100</u>

### Algemene exploitatiekosten € 3.062

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Contributies Museumverenigingen	704	659
Licentiekosten digitale toepassingen	687	252
Premies verzekeringen	417	417
Representatiekosten	971	60
Kantoorbenodigdheden	102	72
Reis en verblijfskosten	62	0
Bankkosten	119	112
IT ondersteuning	0	3.785
Overige algemene exploitatiekosten	0	188
	<u>3.062</u>	<u>5.545</u>

### **Verkoopkosten € 30.772**

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Aanpassingen museum panelen en vitrines	5.723	3.275
Verbouwing spelerstunnel	27.855	0
Bijdrage Supp. Vereniging Feyenoord m.b.t. verbouw. spelerstunnel	-6.198	0
Aanschaf projector en beamer	3.127	0
Overige verkoopkosten	265	0
	<hr/> 30.772	<hr/> 3.275

### **Afschrijving materiële vaste activa € 8.286**

	2018/2019	2017/2018
(in euro's)		
Afschrijving Museum Olympiazijde verbouwing	5.333	4.443
Afschrijving Museum Olympiazijde audiovisueel	2.953	2.762
	<hr/> 8.286	<hr/> 7.205

### **Vennootschapsbelasting € nihil**

Het compensable verlies bedraagt na toevoeging van het negatieve resultaat van dit boekjaar ad € 24.119 een bedrag van € 209.787. Zodoende is er in het boekjaar 2018/2019 geen sprake van een acute bate uit hoofde van de vennootschapsbelasting.

**BOEKJAAR 2018/2019**

in euro' s

**ACTIVA-STAAT PER 30-06-2019**

TERMIJN	OMSCHRIJVING	Aanschaf- waarde 30-6-2018	Investerings AW 2018-2019	Aanschaf- waarde 30-6-2019	Gecum afschr 30-6-2018	Afschrijvingen 2018-2019	Gecum afschr 30-6-2019	Boekwaarde 30-6-2019	Boekwaarde 30-6-2018
10 jaar	<u>MUSEUM</u>								
	Nieuwbouw	45.988,50	14.681,00	60.669,50	6.586,63	5.332,90	11.919,53	48.749,97	39.401,87
	TOTAAL MUSEUM	45.988,50	14.681,00	60.669,50	6.586,63	5.332,90	11.919,53	48.749,97	39.401,87
5 jaar	<u>AUDIOVISUEEL</u>								
	Nieuwbouw	14.765,00	0,00	14.765,00	4.047,30	2.953,00	7.000,30	7.764,70	10.717,70
	TOTAAL AUDIOVISUEEL	14.765,00	0,00	14.765,00	4.047,30	2.953,00	7.000,30	7.764,70	10.717,70
	TOTAAL ACTIVA	60.753,50	14.681,00	75.434,50	10.633,93	8.285,90	18.919,83	56.514,67	50.119,57

IN GEBRUIK NAME:

1-jan

1-jan

1-jan

INVESTERINGEN

MUSEUM

AUDIOVISUEEL

TOTAAL

jaar 2016-2017

42.872,00

12.854,00

55.726,00

jaar 2017-2018

3.116,50

1.911,00

5.027,50

jaar 2018-2019

14.681,00

0,00

14.681,00

60.669,50

14.765,00

75.434,50