

Stichting Feyenoord Museum

Jaarrekening

Boekjaar 2022/2023

Rotterdam, 6 november 2023

Inhoudsopgave

Balans per 30 juni 2023	2
Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2022 - 30 juni 2023	3
Specificaties bij de balans per 30 juni 2023	4
Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2022 - 30 juni 2023	7
Overzicht materiële vaste activa per 30 juni 2023	11

Balans per 30 juni 2023

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
<u>Activa</u>		
Materiële vaste activa		
Verbouwingen	<u>38.047</u>	<u>47.203</u>
	38.047	47.203
Vlottende activa		
Vorderingen	62.550	72.985
Liquide middelen	<u>121.414</u>	<u>102.988</u>
	183.964	175.973
Totaal activa	<u>222.011</u>	<u>223.176</u>
<u>Passiva</u>		
Vermogen	149.063	144.988
Kortlopende schulden	72.948	78.188
Totaal passiva	<u>222.011</u>	<u>223.176</u>

Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2022 - 30 juni 2023

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
<u>Opbrengsten</u>		
Exploitatie bijdragen	85.000	85.000
Entreegelden	6.808	2.177
Verhuuropbrengsten	0	0
Rentebaten	0	0
Overige opbrengsten	1.685	4.122
Totaal opbrengsten	93.493	91.239
<u>Exploitatiekosten</u>		
Personeelskosten	49.574	36.925
Huisvestingskosten	0	9.202
Collectiebeheer & Onderhoud	15.889	13.807
Schoonmaakkosten	2.424	2.093
Algemene exploitatiekosten	3.495	3.796
Tentoonstellingskosten	8.880	661
	80.262	66.484
Afschrijving op materiële vaste activa	9.156	10.633
	9.156	10.633
Vennootschapsbelasting	0	0
Totaal exploitatiekosten	89.418	77.117
Resultaat na belastingen	4.075	14.123

Specificaties bij de balans per 30 juni 2023

Materiële vaste activa € 38.047

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
<i>Museum Olympiazaal</i>		
Museum nieuwbouw (boekwaarde)	36.464	44.374
Museum audiovisueel (boekwaarde)	1.583	2.829
	38.047	47.203

Voor een overzicht van de mutaties in de boekwaarde van de materiële vaste activa in het boekjaar 2022/2023 wordt verwezen naar bladzijde 11.

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 € 62.550

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
Overige vorderingen	57.560	50.907
Overlopende activa	4.990	22.078
	62.550	72.985

Overige vorderingen

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
Debiteuren	57.560	50.907
Belastingen	0	0
	57.560	50.907

Overlopende activa

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
Opbrengen en doorb.kosten m.b.t. het boekj. 2022/2023 (2021/2022)	1.942	19.307
Vooruitbetaalde kosten m.b.t het boekjaar 2023/2024 (2022/2023)	3.048	2.771
	4.990	22.087

Liquide middelen € 121.414

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
ABN AMRO rekening – courant	81.373	62.988
ABN AMRO Flexibele Cash Management	40.041	40.000
	121.414	102.988

Eigen vermogen € 149.063

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
Beginsaldo	144.988	130.865
Resultaat boekjaar	4.075	14.123
Eindsaldo	149.063	144.988

Kortlopende schulden € 72.948

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
Crediteuren	62.858	72.509
Belastingen	5.578	4.216
Overlopende passiva	4.512	1.463
	72.948	78.188

Belastingen

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 ^e kwartaal 2023 (2022)	5.578	4.216
	5.578	4.216

Overlopende passiva

	30 juni 2023	30 juni 2022
(in euro's)		
Nog te factureren exploitatiekosten boekjaar 2022/2023 (2021/2022)	3.750	770
Vooruitontvangen doorb. kosten boekjaar 2023/2024 (2022/2023)	762	693
	4.512	1.463

Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2022 - 30 juni 2023

Exploitatie bijdragen € 85.000

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Stadion Feijenoord	40.000	40.000
Feyenoord Rotterdam	40.000	40.000
Sportclub Feyenoord	5.000	5.000
	85.000	85.000

Entreegelden € 6.808

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Opbrengst inzake museumjaarkaart	6.808	2.117
Opbrengst donatie museumvereniging	0	0
	6.808	2.177

Overige opbrengsten € 1.685

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Bruikleenvergoeding bekens	650	3.050
UEFA avonden april 2022 (juni 2021)	0	822
TVL Q4 2020	0	0
Overige opbrengsten	1.035	250
	1.685	4.122

Personeelskosten € 49.574

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Salaris personeel	41.055	35.833
NOW bijdragen	0	-7.518
Inhuur rondleiders	7.244	5.999
Overige personeelskosten	1.275	2.611
	49.574	36.925

Huisvestingskosten € 0

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Doorberekening verbouwingskosten museum	0	9.202
	0	9.202

Collectiebeheer & Onderhoud € 15.889

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Database spelers CMS (beheer)	5.000	7.520
Digitaal collectie registratiesysteem (beheer)	4.948	2.236
Db.digit.coll.registratiesysteem aan Sportclub Feyenoord (beheer)	-1.237	-559
Onttvochtigers (beheer)	1.009	0
Aanpassing electra (onderhoud)	2.117	0
Onderhoud voorwerpen (onderhoud)	2.448	0
Bescherming voorwerpen (onderhoud)	1.604	0
Schermen en vitrines (onderhoud)	0	4.610
	15.889	13.807

Schoonmaakkosten € 2.424

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Schoonmaakkosten museum	2.424	2.093
	<u>2.424</u>	<u>2.093</u>

Algemene exploitatiekosten € 3.495

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Contributies Museumverenigingen	686	486
Licentiekosten digitale toepassingen	971	605
Premies verzekeringen	530	508
Representatiekosten	0	28
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	0	115
Overige algemene exploitatiekosten	1.308	2.054
	<u>3.495</u>	<u>3.796</u>

Tentoonstellingskosten € 8.880

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Aanpassingen museum panelen en vitrines	4.223	0
Lichtlijn museumzaal	1.320	0
Aanpassingen entreehal	2.850	0
Overige verkoopkosten	487	661
	<u>8.880</u>	<u>661</u>

Afschrijving materiële vaste activa € 9.156

	2022/2023	2021/2022
(in euro's)		
Afschrijving Museum Olympiazijde verbouwing	7.910	7.910
Afschrijving Museum Olympiazijde audiovisueel	1.246	2.723
	<u>9.156</u>	<u>10.633</u>

Vennootschapsbelasting € 0

Het compensable verlies bedraagt na toevoeging van het positieve resultaat van dit boekjaar ad € 4.075 een bedrag van € 44.235. Zodoende is er in het boekjaar 2022/2023 geen sprake van een acute last uit hoofde van de vennootschapsbelasting.

BOEKJAAR 2022/2023

in euro' s

ACTIVA-STAAT PER 30-06-2023

TERMIJN	OMSCHRIJVING	Aanschaf- waarde	Investerings AW	Aanschaf- waarde	Gecumuleerde afschrijvingen	Afschrijvingen	Gecumuleerde afschrijvingen	Boekwaarde	Boekwaarde
		30-6-2022	2022-2023	30-6- 2023	30-6-2022	2022-2023	30-6-2023	30-6-2023	30-6-2022
10 jaar	<u>MUSEUM</u>								
	Nieuwbouw	79.103,50	0,00	79.103,50	34.728,89	7.910,35	42.639,24	36.464,26	44.374,61
	TOTAAL MUSEUM	79.103,50	0,00	79.103,50	34.728,89	7.910,35	42.639,24	36.464,26	44.374,61
5 jaar	<u>AUDIOVISUEEL</u>								
	Nieuwbouw	20.040,00	0,00	20.040,00	17.211,40	1.246,10	18.457,50	1.582,50	2.828,60
	TOTAAL AUDIOVISUEEL	20.040,00	0,00	20.040,00	17.211,40	1.246,10	18.457,50	1.582,50	2.828,60
	TOTAAL ACTIVA	99.143,50	0,00	99.143,50	51.940,29	9.156,45	61.096,74	38.046,76	47.203,21