

Stichting Feyenoord Museum

Jaarrekening

Boekjaar 2014/2015

Rotterdam, 25 augustus 2015

Inhoudsopgave

Balans per 30 juni 2015	2
Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2014 - 30 juni 2015	3
Specificaties bij de balans per 30 juni 2015	4
Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2014 - 30 juni 2015	7
Overzicht materiële vaste activa per 30 juni 2015	11

Balans per 30 juni 2015

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
<u>Activa</u>		
Materiële vaste activa		
Verbouwingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Vlottende activa		
Vorderingen	45.109	28.799
Liquide middelen	<u>77.396</u>	<u>104.262</u>
	122.505	133.061
Totaal activa	<u>122.505</u>	<u>133.061</u>
<u>Passiva</u>		
Vermogen	84.666	108.857
Kortlopende schulden	37.839	24.204
Totaal passiva	<u>122.505</u>	<u>133.061</u>

Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2014 - 30 juni 2015

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
<u>Opbrengsten</u>		
Entreegelden	1.037	1.094
Verhuuropbrengsten	10.350	9.500
Sponsorbijdrage	0	18.826
Afdrachten	37.539	25.000
Rentebaten	555	802
Overige opbrengsten	34	4.030
	-----	-----
Totaal opbrengsten	49.515	59.252
<u>Exploitatiekosten</u>		
Personeelskosten	22.869	19.434
Onderhoudskosten	9.864	0
Algemene exploitatiekosten	3.004	5.612
Verkoopkosten	37.969	423
	-----	-----
	73.706	25.469
Afschrijving op materiële vaste activa	0	5.230
	-----	-----
	0	5.230
Vennootschapsbelasting	0	0
	-----	-----
Totaal exploitatiekosten	73.706	30.699
	-----	-----
Resultaat na belastingen	-24.191	28.553

Specificaties bij de balans per 30 juni 2015

Materiële vaste activa € 0

Voor een overzicht van de mutaties in de boekwaarde van de materiële vaste activa in het boekjaar 2014/2015 wordt verwezen naar bladzijde 11.

Vorderingen € 45.109

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
Overige vorderingen	44.983	28.564
Overlopende activa	126	235
	<u>45.109</u>	<u>28.799</u>

Overige vorderingen

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
Debiteuren	40.098	26.620
Rekening – courant Stadion Feijenoord N.V.	1.135	1.192
Reservering om niet verhuur	7.500	752
Voorziening reservering om niet verhuur	-3.750	0
	<u>44.983</u>	<u>28.564</u>

Overlopende activa

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
Rente depositorekening ABN AMRO 2 ^e kwartaal 2015 (2014)	126	235
	<u>126</u>	<u>235</u>

Liquide middelen € 77.396

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
ABN AMRO rekening – courant	15.815	236
ABN AMRO Flexibele Cash Management	61.581	104.026
	<u>77.396</u>	<u>104.262</u>

Eigen vermogen € 84.666

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
Beginsaldo	108.857	80.304
Resultaat boekjaar	-24.191	28.553
Eindsaldo	<u>84.666</u>	<u>108.857</u>

Kortlopende schulden € 37.839

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
Crediteuren	28.747	24.193
Belastingen	83	0
Overlopende passiva	9.009	10
	<u>37.839</u>	<u>24.203</u>

Belastingen

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 ^e kwartaal 2015	83	0
	<u>83</u>	<u>0</u>

Overlopende passiva

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro's)		
Nog te factureren exploitatiekosten jaar 2014/2015 (2013/2014)	9.009	10
	<u>9.009</u>	<u>10</u>

Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2014 - 30 juni 2015

Entreegelden € 1.037

	2014/2015	2014/2015	2013/2014	2013/2014
	geld	bezoekers	geld	bezoekers
(in euro's)				
3e kwartaal 2014 (2013)	360	87	472	111
4e kwartaal 2014 (2013)	130	32	300	71
1e kwartaal 2015 (2014)	361	87	202	47
2e kwartaal 2015 (2014)	186	42	120	30
	1.037	248	1.094	259

Verhuuropbrengsten € 10.350

Dit betreft de opbrengst van verhuur van het museum door middel van boekingen via Stadion Feijenoord.

	2014/2015	2014/2015
(in euro's)		
3e kwartaal 2014 (2013)	0	1.000
4e kwartaal 2014 (2013)	3.600	2.000
1e kwartaal 2015 (2014)	1.000	4.000
2e kwartaal 2015 (2014)	5.750	2.500
	10.350	9.500

Sponsorbijdrage € 0

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Bijdrage m.b.t. verbouwing depot Varkenoord	0	18.826
	<u>0</u>	<u>18.826</u>

Afdrachten € 37.539

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Afdracht Stadion uit rondleidingen	25.039	12.500
Afdracht Feyenoord uit lidmaatschappen FBC	12.500	12.500
	<u>37.539</u>	<u>25.000</u>

Rentebaten € 555

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
ABN AMRO Flexibele Cash Management	555	801
ABN AMRO Bank rekening courant	0	0
	<u>555</u>	<u>801</u>

Overige opbrengsten € 34

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Verkoop museumboekjes	34	30
Donatie Stadion inzake Henkes Schilderij	0	4.000
	<u>34</u>	<u>4.030</u>

Personeelskosten € 22.869

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Salaris personeel	22.869	19.434
	<u>22.869</u>	<u>19.434</u>

Onderhoudskosten € 9.864

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Aanschaf thermohygrograaf	790	0
Restauratie Henkes Schilderij	9.000	0
Diverse onderhoudskosten: Sportclub kosten aanpassen vitrine in Feyenoord zaal (2013/2014 geen)	74	0
	9.864	0

Algemene exploitatiekosten € 3.004

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Overige algemene exploitatiekosten: o.a. cartridges en scholing	181	1.028
Contributies Museumverenigingen	436	858
Software tbv collectie registratie	242	236
Drukwerk (2013/2014 Museumboekje en Museumboekje Engels)	480	3.490
Kosten bijeenkomst Museumregistratie	915	0
Kosten opening tentoonstelling Feyenoord in de Oorlog	750	0
	3.004	5.612

Verkoopkosten € 37.969

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Diverse materialen tentoonstellen	0	423
Herinrichting Museum (torso's Feyenoord zaal)	1.415	0
Overige verkoopkosten (kappen over torso's Feyenoord zaal)	2.625	0
Audio Visuele techniek (onderhoud aan techniek, film en campagne Feyenoord in de oorlog) (incl. bijdrages Stadion Feijenoord en Feyenoord Rotterdam in totaal € 2.500)	33.929	0
	37.969	423

Afschrijving materiële vaste activa € 0

	2014/2015	2013/2014
(in euro's)		
Afschrijving verbouwingen	0	5.230
	<u>0</u>	<u>5.230</u>

BOEKJAAR 2014/2015

in euro's

ACTIVA-STAAT PER 30-06-2015

GRB.REK.	OMSCHRIJVING	Aanschaf- waarde 30-6-2013	Investeringen 2012-2013	Aanschaf- waarde 30-6-2014	Gecum. afschr. 30-6-2014	Afschrijvingen 2014-2015	Gecum. afschr. 30-6-2014	Boekwaarde 30-6-2015	Boekwaarde 30-6-2014
5 jaar	<u>VERBOUWINGEN</u>								
0420	VERBOUWING 2008/2009 va 01-08-08	183.386,00	0,00	183.386,00	183.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	VERBOUWING 2008/2009 va 01-12-08	26.076,00	0,00	26.076,00	26.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.462,00	0,00	209.462,00	209.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL ACTIVA	209.462,00	0,00	209.462,00	209.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00