

Stichting Feyenoord Museum

Jaarrekening

Boekjaar 2015/2016

Rotterdam, 02 augustus 2016

Inhoudsopgave

Balans per 30 juni 2016	2
Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2015 - 30 juni 2016	3
Specificaties bij de balans per 30 juni 2016	4
Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2015 - 30 juni 2016	7

Balans per 30 juni 2016

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
<u>Activa</u>		
Materiële vaste activa		
Verbouwingen	<u>-233.750</u>	<u>0</u>
	-233.750	0
Vlottende activa		
Vorderingen	460.322	45.109
Liquide middelen	<u>57.531</u>	<u>77.396</u>
	517.853	122.505
Totaal activa	<u>284.103</u>	<u>122.205</u>
<u>Passiva</u>		
Vermogen	122.819	84.666
Kortlopende schulden	161.284	37.839
Totaal passiva	<u>284.103</u>	<u>122.505</u>

Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2015 - 30 juni 2016

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
<u>Opbrengsten</u>		
Exploitatie bijdragen	80.000	0
Entreegelden	0	1.037
Verhuuropbrengsten	0	10.350
Afdrachten	0	37.539
Rentebaten	192	555
Overige opbrengsten	0	34
	-----	-----
Totaal opbrengsten	80.192	49.515
<u>Exploitatiekosten</u>		
Personeelskosten	27.830	22.869
Onderhoudskosten	-353	9.864
Algemene exploitatiekosten	823	3.004
Verkoopkosten	13.739	37.969
	-----	-----
	42.039	73.706
Afschrijving op materiële vaste activa	0	0
	-----	-----
	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0
	-----	-----
Totaal exploitatiekosten	38.153	73.706
	-----	-----
Resultaat na belastingen	38.153	-24.191

Specificaties bij de balans per 30 juni 2016

Materiële vaste activa € 233.750 negatief

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
<i>Museum Olympiazaal</i>		
Investeringsbijdragen	-233.750	0
<i>Museum Maasgebouw</i>		
Verbouwing 2008/2009 (aanschafwaarde)	209.462	209.462
Verbouwing 2008/2009 (afschrijvingen)	-209.462	-209.462
	<u>-233.750</u>	<u>0</u>

Vorderingen € 460.322

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
Overige vorderingen	331.237	44.983
Overlopende activa	129.085	126
	<u>460.322</u>	<u>45.109</u>

Overige vorderingen

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
Debiteuren	331.237	40.098
Rekening – courant Stadion Feijenoord N.V.	0	1.135
Reservering om niet verhuur	0	7.500
Voorziening reservering om niet verhuur	0	-3.750
	<u>331.237</u>	<u>44.983</u>

Overlopende activa

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
Vooruitbetaald Museum Olympiazaal	128.915	0
Overlopende exploitatiekosten	150	0
Rente depositorekening ABN AMRO 2 ^e kwartaal 2016 (2015)	20	126
	129.085	126

Liquide middelen € 57.531

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
ABN AMRO rekening – courant	859	15.815
ABN AMRO Flexibele Cash Management	56.672	61.581
	57.531	77.396

Eigen vermogen € 122.819

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
Beginsaldo	84.666	108.857
Resultaat boekjaar	38.153	-24.191
Eindsaldo	122.819	84.666

Kortlopende schulden € 161.284

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
Crediteuren	127.709	28.747
Belastingen	33.569	83
Overlopende passiva	6	9.009
	<u>161.284</u>	<u>37.839</u>

Belastingen

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 ^e kwartaal 2016 (2015)	33.569	83
	<u>33.569</u>	<u>83</u>

Overlopende passiva

	30 juni 2016	30 juni 2015
(in euro's)		
Nog te factureren exploitatiekosten jaar 2015/2016 (2014/2015)	6	9.009
	<u>6</u>	<u>9.009</u>

Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2015 - 30 juni 2016

Exploitatie bijdragen € 80.000

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
Stadion Feijenoord	40.000	0
Feijenoord Rotterdam	40.000	0
	<u>80.000</u>	<u>0</u>

Entreegelden € 0

	2015/2016 geld	2015/2016 bezoekers	2014/2015 geld	2014/2015 bezoekers
(in euro's)				
3e kwartaal 2015 (2014)	0	0	360	87
4e kwartaal 2015 (2014)	0	0	130	32
1e kwartaal 2016 (2015)	0	0	361	87
2e kwartaal 2016 (2015)	0	0	186	42
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.037</u>	<u>248</u>

Verhuuropbrengsten € 0

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

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
3e kwartaal 2015 (2014)	0	0
4e kwartaal 2015 (2014)	0	3.600
1e kwartaal 2016 (2015)	0	1.000
2e kwartaal 2016 (2015)	0	5.750
	<u>0</u>	<u>10.350</u>

Afdrachten € 0

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
Afdracht Stadion uit rondleidingen	0	25.039
Afdracht Feyenoord uit lidmaatschappen FBC	0	12.500
	<u>0</u>	<u>37.539</u>

Rentebaten € 192

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
ABN AMRO Flexibele Cash Management	192	555
ABN AMRO Bank rekening courant	0	0
	<u>192</u>	<u>555</u>

Overige opbrengsten € 0

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
Verkoop museumboekjes	0	34
Donatie Stadion inzake Henkes Schilderij	0	0
	<u>0</u>	<u>34</u>

Personeelskosten € 27.830

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
Salaris personeel	27.830	22.869
	<u>27.830</u>	<u>22.869</u>

Onderhoudskosten € 353 negatief

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
Aanschaf lampen	117	0
Aanschaf thermohygrograaf	0	790
Restauratie Henkes schilderij	8.060	9.000
Bijdrage Stadion Feyenoord inzake restauratie Henkes schilderij	-8.530	0
Diverse onderhoudskosten: Sportclub kosten aanpassen vitrine in Feyenoord zaal	0	74
	<u>-353</u>	<u>9.864</u>

Algemene exploitatiekosten € 823

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
Overige algemene exploitatiekosten: o.a. kantoorbenodigdheden	313	181
Contributies Museumverenigingen	262	436
Software tbv collectie registratie	248	242
Drukwerk	0	480
Kosten bijeenkomst Museumregistratie	0	915
Kosten opening tentoonstelling Feyenoord in de Oorlog	0	750
	<u>823</u>	<u>3.004</u>

Verkoopkosten € 13.739

	2015/2016	2014/2015
(in euro's)		
Verhuizing opslag museum stukken	4.806	0
Aanpassing Tebrona software voor rondleidingen	5.150	0
Afboeking voordring huur Stadion Feijenoord inzake jr.2014/2015	3.750	0
Representatiekosten	33	0
Herinrichting Museum (torso's Feyenoord zaal)	0	1.415
Overige verkoopkosten (kappen over torso's Feyenoord zaal)	0	2.625
Audio Visuele techniek (onderh. aan techniek, film Fey in de oorlog)	0	33.929
	<hr/> 13.739	<hr/> 37.969