

# Stichting Feyenoord Museum

Jaarrekening

Boekjaar 2016/2017

Rotterdam, 17 augustus 2017

## Inhoudsopgave

Balans per 30 juni 2017	2
Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2016 - 30 juni 2017	3
Specificaties bij de balans per 30 juni 2017	4
Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2016 - 30 juni 2017	7
Overzicht materiële vaste activa per 30 juni 2017	10

## Balans per 30 juni 2017

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
<b><u>Activa</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Verbouwingen	<u>52.297</u>	<u>-233.750</u>
	52.297	-233.750
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	53.904	460.322
Liquide middelen	<u>113.867</u>	<u>57.531</u>
	167.771	517.853
<b>Totaal activa</b>	<b><u>220.068</u></b>	<b><u>284.103</u></b>
<b><u>Passiva</u></b>		
<b>Vermogen</b>	132.715	122.819
<b>Kortlopende schulden</b>	87.353	161.284
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>220.068</u></b>	<b><u>284.103</u></b>

## Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2016 - 30 juni 2017

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
Exploitatie bijdragen	80.000	80.000
Entreegelden	0	0
Verhuuropbrengsten	0	0
Afdrachten	0	0
Rentebaten	0	192
Overige opbrengsten	356	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	80.356	80.192
<b><u>Exploitatiekosten</u></b>		
Personeelskosten	37.538	27.830
Huisvestingskosten	9.202	0
Onderhoudskosten	0	-353
Algemene exploitatiekosten	4.385	823
Verkoopkosten	15.906	13.739
	<hr/>	<hr/>
	67.031	42.039
Afschrijving op materiële vaste activa	3.429	0
	<hr/>	<hr/>
	3.429	0
Vennootschapsbelasting	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal exploitatiekosten	70.460	42.039
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>9.896</b>	<b>38.153</b>

## Specificaties bij de balans per 30 juni 2017

### Materiële vaste activa € 52.297

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
<i>Museum Olympiazaal</i>		
Museum nieuwbouw (boekwaarde)	40.728	0
Museum audiovisueel (boekwaarde)	11.569	0
Investeringsbijdrage Stadion Feijenoord	0	-233.750
<i>Museum Maasgebouw</i>		
Verbouwing 2008/2009 (aanschafwaarde)	0	209.462
Verbouwing 2008/2009 (afschrijvingen)	0	-209.462
	52.297	-233.750

Voor een overzicht van de mutaties in de boekwaarde van de materiële vaste activa in het boekjaar 2016/2017 wordt verwezen naar bladzijde 10.

### Vorderingen € 53.904

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Overige vorderingen	53.904	331.237
Overlopende activa	0	129.085
	53.904	460.322

***Overige vorderingen***

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Debiteuren	48.976	331.237
Belastingen	4.928	0
	<u>53.904</u>	<u>331.237</u>

***Belastingen***

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 <sup>e</sup> kwartaal 2017	4.928	0
	<u>4.928</u>	<u>0</u>

***Overlopende activa***

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Vooruitbetaald Museum Olympiazaal	0	128.915
Overlopende exploitatiekosten	0	150
Rente depositorekening ABN AMRO 2 <sup>e</sup> kwartaal 2016 (2015)	0	20
	<u>0</u>	<u>129.085</u>

**Liquide middelen € 113.867**

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
ABN AMRO rekening – courant	57.172	15.815
ABN AMRO Flexibele Cash Management	56.695	61.581
	<u>113.867</u>	<u>77.396</u>

### **Eigen vermogen € 132.715**

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Beginsaldo	122.819	84.666
Resultaat boekjaar	9.896	38.153
Eindsaldo	132.715	122.819

### **Kortlopende schulden € 87.353**

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Crediteuren	87.023	127.709
Belastingen	0	33.569
Overlopende passiva	330	6
	87.353	161.284

### ***Belastingen***

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 <sup>e</sup> kwartaal 2016	0	33.569
	0	33.569

### ***Overlopende passiva***

	30 juni 2017	30 juni 2016
(in euro's)		
Nog te factureren exploitatiekosten jaar 2016/2017 (2015/2016)	330	6
	330	6

## Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2016 - 30 juni 2017

### Exploitatie bijdragen € 80.000

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
Stadion Feijenoord	40.000	0
Feijenoord Rotterdam	40.000	0
	<hr/>	<hr/>
	80.000	0

### Rentebaten € 0

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
ABN AMRO Flexibele Cash Management	0	192
ABN AMRO Bank rekening courant	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	192

### Overige opbrengsten € 356

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
Opbrengst inzake museumjaarkaart	356	0
	<hr/>	<hr/>
	356	0



### **Personeelskosten € 37.538**

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
Salaris personeel	33.969	27.830
Inhuur rondleiders	3.569	0
	<b>37.538</b>	<b>27.830</b>

### **Huisvestingskosten € 9.202**

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
Doorberekening verbouwingskosten museum	9.202	0
	<b>9.202</b>	<b>0</b>

### **Onderhoudskosten € nihil**

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
Aanschaf lampen	0	117
Aanschaf thermohygrograaf	0	0
Restauratie Henkes schilderij	0	8.060
Bijdrage Stadion Feijenoord inzake restauratie Henkes schilderij	0	-8.530
	<b>0</b>	<b>-353</b>

### **Algemene exploitatiekosten € 4.385**

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
IT ondersteuning	2.700	0
Contributies Museumverenigingen	752	262
Software tbv collectie registratie	250	248
Overige algemene exploitatiekosten	683	313
	<b>4.385</b>	<b>823</b>

### **Verkoopkosten € 15.906**

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
Marcom ontwikkeling (Made In Rdam)	9.100	0
Opening Feyenoord Museum	5.832	0
Museumnacht jaar 2017	365	0
Audio visuele techniek	514	0
Verhuizing opslag museum stukken	0	4.806
Aanpassing software voor rondleidingen	0	5.150
Afboeking vordring huur Stadion Feijenoord inzake jr.2014/2015	0	3.750
Diverse verkoopkosten	95	33
	<hr/> 15.906	<hr/> 13.739

### **Afschrijving materiële vaste activa € 3.429**

	2016/2017	2015/2016
(in euro's)		
Afschrijving verbouwingen	3.429	0
	<hr/> 3.429	<hr/> 0

### **Vennootschapsbelasting € nihil**

Het compensable verlies na verrekening van het positieve resultaat van dit boekjaar ad € 9.896 met verliezen uit voorgaande jaren betreft een bedrag van € 312.686. Zodoende is er in het boekjaar 2016/2017 geen sprake van een acute last uit hoofde van de vennootschapsbelasting

**BOEKJAAR 2016/2017**

in euro' s

**ACTIVA-STAAT PER 30-06-2017**

TERMIJN	OMSCHRIJVING	Aanschaf- waarde 30-6-2016	Investerings- AW 2016-2017	Aanschaf- waarde 30-6-2017	Cumulatieve afschrijvingen 30-6-2016	Afschrijvingen 2016-2017	Cumulatieve afschrijvingen 30-6-2017	Boekwaarde 30-6-2017	Boekwaarde 30-6-2016
10 jaar	<u>MUSEUM</u>								
	Nieuwbouw	0,00	42.872,00	42.872,00	0,00	2.143,60	2.143,60	40.728,40	0,00
	TOTAAL MUSEUM	0,00	42.872,00	42.872,00	0,00	2.143,60	2.143,60	40.728,40	0,00
5 jaar	<u>AUDIOVISUEEL</u>								
	Nieuwbouw	0,00	12.854,00	12.854,00	0,00	1.285,40	1.285,40	11.568,60	0,00
	TOTAAL AUDIOVISUEEL	0,00	12.854,00	12.854,00	0,00	1.285,40	1.285,40	11.568,60	0,00
	TOTAAL ACTIVA	0,00	55.726,00	55.726,00	0,00	3.429,00	3.429,00	52.297,00	0,00

IN GEBRUIK NAME NIEUWBOUW:

	1-jan-17	1-jan-17	1-jan-17
	<u>MUSEUM</u>	<u>AUDIOVISUEEL</u>	<u>TOTAAL</u>
Nieuwbouw boekjaar 2016/2017	222.706,00	66.770,00	289.476,00
Investeringsbijdrage boekjaar 2016/2017	<u>-179.834,00</u>	<u>-53.916,00</u>	<u>-233.750,00</u>
	<u>42.872,00</u>	<u>12.854,00</u>	<u>55.726,00</u>