

Stichting Feyenoord Museum

Jaarrekening

Boekjaar 2017/2018

Rotterdam, 24 september 2018

Inhoudsopgave

Balans per 30 juni 2018	2
Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2017 - 30 juni 2018	3
Specificaties bij de balans per 30 juni 2018	4
Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2017 - 30 juni 2018	7
Overzicht materiële vaste activa per 30 juni 2018	10

Balans per 30 juni 2018

(uitsluitend bestemd voor intern gebruik)

	30 juni 2018	30 juni 2017
(in euro's)		
<u>Activa</u>		
Materiële vaste activa		
Verbouwingen	<u>50.120</u>	<u>52.297</u>
	50.120	52.297
Vlottende activa		
Vorderingen	78.650	53.904
Liquide middelen	<u>90.759</u>	<u>113.867</u>
	169.409	167.771
Totaal activa	<u>219.529</u>	<u>220.068</u>
<u>Passiva</u>		
Vermogen	137.689	132.715
Kortlopende schulden	81.840	87.353
Totaal passiva	<u>219.529</u>	<u>220.068</u>

Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2017 - 30 juni 2018

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
<u>Opbrengsten</u>		
Exploitatie bijdragen	80.000	80.000
Entreegelden	3.710	356
Verhuuropbrengsten	0	0
Rentebaten	0	0
Overige opbrengsten	0	0
	-----	-----
Totaal opbrengsten	83.710	80.356
<u>Exploitatiekosten</u>		
Personeelskosten	42.207	37.538
Huisvestingskosten	18.404	9.202
Onderhoudskosten	0	0
Schoonmaakkosten	2.100	0
Algemene exploitatiekosten	5.545	4.385
Verkoopkosten	3.275	15.906
	-----	-----
	71.531	67.031
Afschrijving op materiële vaste activa	7.205	3.429
	-----	-----
	7.205	3.429
Vennootschapsbelasting	0	0
	-----	-----
Totaal exploitatiekosten	78.736	70.460
	-----	-----
Resultaat na belastingen	4.974	9.896

Specificaties bij de balans per 30 juni 2018

Materiële vaste activa € 50.120

	30 juni 2018	30 juni 2017
(in euro's)		
<i>Museum Olympiazaal</i>		
Museum nieuwbouw (boekwaarde)	39.402	40.728
Museum audiovisueel (boekwaarde)	10.718	11.569
	50.120	52.297

Voor een overzicht van de mutaties in de boekwaarde van de materiële vaste activa in het boekjaar 2017/2018 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 € 78.650

	30 juni 2018	30 juni 2017
(in euro's)		
Overige vorderingen	78.650	53.904
Overlopende activa	0	0
	78.650	53.904

Overige vorderingen

	30 juni 2018	30 juni 2017
(in euro's)		
Debiteuren	78.650	48.976
Belastingen	0	4.928
	78.650	53.904

Belastingen

	30 juni 2018	30 juni 2017
(in euro's)		
Omzetbelasting aangifte 2 ^e kwartaal 2017	0	4.928
	0	4.928

Liquide middelen € 90.759

	30 juni 2018	30 juni 2017
(in euro's)		
ABN AMRO rekening – courant	50.759	57.172
ABN AMRO Flexibele Cash Management	40.000	56.695
	90.759	113.867

Eigen vermogen € 137.689

	30 juni 2018	30 juni 2017
(in euro's)		
Beginsaldo	132.715	122.819
Resultaat boekjaar	4.974	9.896
Eindsaldo	137.689	132.715

Kortlopende schulden € 81.840

	30 juni 2018	30 juni 2017
<i>(in euro's)</i>		
Crediteuren	78.353	87.023
Belastingen	3.485	0
Overlopende passiva	2	330
	81.840	87.353

Belastingen

	30 juni 2018	30 juni 2017
<i>(in euro's)</i>		
Omzetbelasting aangifte 2 ^e kwartaal 2018	3.485	0
	3.485	0

Overlopende passiva

	30 juni 2018	30 juni 2017
<i>(in euro's)</i>		
Nog te factureren exploitatiekosten jaar 2017/2018 (2016/2017)	2	330
	2	330

Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 2017 - 30 juni 2018

Exploitatie bijdragen € 80.000

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
Stadion Feijenoord	40.000	40.000
Feijenoord Rotterdam	40.000	40.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Entreegelden € 3.710

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
Opbrengst inzake museumjaarkaart	1.949	356
Opbrengst inzake museumnacht	1.761	0
	<u>3.710</u>	<u>356</u>

Personeelskosten € 42.207

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
Salaris personeel	33.637	33.969
Inhuur rondleiders	8.570	3.569
	<u>42.207</u>	<u>37.358</u>

Huisvestingskosten € 18.404

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
Doorberekening verbouwingskosten museum	18.404	9.202
	<u>18.404</u>	<u>9.202</u>

Schoonmaakkosten € 2.100

	2017/2018	2017/2016
(in euro's)		
Schoonmaakkosten museum	2.100	0
	<u>2.100</u>	<u>0</u>

Algemene exploitatiekosten € 5.545

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
IT ondersteuning	3.785	2.700
Contributies Museumverenigingen	659	752
Software tbv collectie registratie	252	250
Premies verzekeringen	417	0
Overige algemene exploitatiekosten	432	683
	<u>5.545</u>	<u>4.385</u>

Verkoopkosten € 3.275

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
Aanpassingen museum panelen, vitrines en dugout	3.275	0
Marcom ontwikkeling	0	9.100
Opening Feyenoord Museum	0	5.832
Museumnacht jaar 2017	0	365
Audio visuele techniek	0	514
Diverse verkoopkosten	0	95
	<u>3.275</u>	<u>15.906</u>

Afschrijving materiële vaste activa € 7.205

	2017/2018	2016/2017
(in euro's)		
Afschrijving Museum Olympiazijde verbouwing	4.443	2.144
Afschrijving Museum Olympiazijde audiovisueel	2.762	1.285
	<hr/> 7.205	<hr/> 3.429

Vennootschapsbelasting € nihil

Het compensable verlies na verrekening van het positieve resultaat van dit boekjaar ad € 4.974 met verliezen uit voorgaande jaren een bedrag van € 284.812. Zodoende is er in het boekjaar 2017/2018 geen sprake van een acute last uit hoofde van de vennootschapsbelasting

BOEKJAAR 2017/2018

in euro' s

ACTIVA-STAAT PER 30-06-2018

TERMIJN	OMSCHRIJVING	Aanschaf- waarde 30-6-2017	Investeringen AW 2017-2018	Aanschaf- waarde 30-6-2018	Afschr.cumul 30-6-2017	Afschrijvingen 2017-2018	Afschr.cumul. 30-6-2018	Boekwaarde 30-6-2018	Boekwaarde 30-6-2017
10 jaar	<u>MUSEUM</u>								
	Nieuwbouw	42.872,00	3.116,50	45.988,50	2.143,60	4.443,03	6.586,63	39.401,87	40.728,40
	TOTAAL MUSEUM	42.872,00	3.116,50	45.988,50	2.143,60	4.443,03	6.586,63	39.401,87	40.728,40
5 jaar	<u>AUDIOVISUEEL</u>								
	Nieuwbouw	12.854,00	1.911,00	14.765,00	1.285,40	2.761,90	4.047,30	10.717,70	11.568,60
	TOTAAL AUDIOVISUEEL	12.854,00	1.911,00	14.765,00	1.285,40	2.761,90	4.047,30	10.717,70	11.568,60
	TOTAAL ACTIVA	55.726,00	5.027,50	60.753,50	3.429,00	7.204,93	10.633,93	50.119,57	52.297,00

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

45.988,50

14.765,00

60.753,50