



Stichting Industrieel Smalspoor Museum

Winst en Verlies Exploitatie									
Kosten	2015	kosten 2016	Opbrengsten	omzet 2015	inkoop- waarde	%	omzet 2016	inkoop- waarde	%
Expositiekosten	34	0	Entree	34.562	20.000	58%	33.915	20.163	59%
Evenementen	1.899	2.051	Museumshop	1.069	381	36%	1.522	537	35%
Medewerkers	3.191	3.858	Verhuur	419					
Promotie	1.942	2.778	Buffet	23.922	8.128	34%	23.024	8.213	36%
Huur gebouwen	15.600	15.600	Giften	747			985		
Afschr. Apparatuur	250	500	Rente	18			6		
Kantoor- en bestuurskosten	1.868	1.341	Kas- en betalingsverschillen	253			17		
Contr. en abonnementen	210	180	Emballage	52				102	
Bankkosten	202	222							
Betaalautomaat	528	798							
Energie+water	-1.383	-628	Totaal omzet	61.042	28.509	47%	59.470	29.014	49%
Schoonmaak	642	323	Inkoopwaarde	28.509			29.014		
Afvalverwerking	334	232	Brutowinst	32.533			30.456		
Onderhoud+kl.invent.	1.210	612	Kosten Exploitatie	27.742			29.075		
Veiligheidskeuring speelvoorz.			Gewoon Resultaat	4.791			1.381		
Verzekeringen	1.183	1.209	Incidenteel W&V	0			-800		
Verloren gegane inkoop	31	0	Resultaat Exploitatie	4.791			581		
	27.742	29.075							

Winst en Verlies Materieel					
Kosten	2015	2016	Opbrengsten	2015	2016
Medewerkers	862	350	Donaties	3.789	3.733
Baanploeg	4.236	3.780	Ritvergoeding Expl.	20.000	20.163
Werkplaats	3.013	1.754	Rente	1	12
Diesel	3.370	2.719	Overige opbrengsten	2157,91	
Collectie	1.876	2.271	Betalingsverschil	3	6
Verz. inventaris+collectie	502	606	Inkomsten Materieel	25.950	23.913
Kantoor- en bestuurskosten	16	139	Kosten Materieel	25.140	-24.656
Contributies	294	244	Gewoon resultaat	810	-743
Bankkosten	122	128	Incidenteel W&V	4.380	-568
Huur gebouwen	9.000	9.000	Resultaat Materieel	5.190	-1.310
Buffer	1.721	1.695			
Afschrijving machines	129,34	1.816			
	25.140	24.656			

Balans Exploitatie					
	31-12-2015	31-12-2016		31-12-2015	31-12-2016
Liquide middelen	5.767	1.444	Eigen Vermogen	6.195	10.986
Apparatuur	2.499	2.499	Resultaat afgesloten boekjaar	4.791	581
Afschr. Apparatuur	-250	-750	Crediteuren		-2.914
Voorraad	779	759			
Voorraad kleding		1.115			
Debiteuren		142			
Nog te ontv. bedragen		318			
BTW afgesl. boekjaar	2.068	2.750			
Vooruitbetaalde bedragen	104	378			
Kruispost	20				
	10.986	8.654		10.986	8.654

Balans Materieel					
	31-12-2015	31-12-2016		31-12-2015	31-12-2016
Liquide middelen	4.252	13.520	Eigen Vermogen	6.601	11.791
Machines+transportmiddelen	2.249	12.369	Resultaat afgesloten boekjaar	5.190	-1.310
Afschr. Machines+transportmiddelen	-129	-1.945	Crediteuren		977
Voorraad	1.260	900	Lening van NMS		10.000
Debiteuren	8.521	-3.031	BTW afgesloten boekjaar	1.122	776
Kruispost	37	2.500	Vooruit ontvangen	30	20
			Restauratie Atlaskraan	2.846	2.846
			Restauratie Kromhout	399	
			Restauratie Jung		-752
	16.189	24.313		16.189	24.349