

**STICHTING MUSEUM RIJSWIJK
RIJSWIJK**

Jaarstukken 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Resultaat	4
4	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	9
2	Staat van baten en lasten over 2016	10
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	14
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	20

OVERIGE GEGEVENS

1	Deskundigenonderzoek	25
---	----------------------	----

RAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Museum Rijswijk
Herenstraat 67
2282 BR RIJSWIJK

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
51341	S.A.Mijnals	19 mei 2017

Geachte bestuur,

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 2.399.627 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -127.099, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Museum Rijswijk te RIJSWIJK samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaglegging met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit:

- verkrijgen van inzicht in doelstelling, aard, omvang en organisatie van het bedrijf respectievelijk nagaan of hierin wijziging is gekomen;
- vaststellen van de aansluiting van de beginbalans met cijfers van de voorafgaande eindbalans;
- vaststellen aansluiting grootboek en saldibalans;
- natellen van de saldibalans;
- uitwerken kolommenbalans;
- vaststellen essentiële totaalverbanden;
- verrichten van cijferanalyse op de verkregen gegevens, mede in relatie tot de overeenkomstige cijfers van vorig jaar;
- zo nodig maken van voorafgaande journalposten;
- opstellen van de jaarrekening;
- verrichten van een afsluitende cijferanalyse op de samengestelde jaarrekening mede in relatie tot de ter vergelijking opgenomen bedragen;
- toetsen aanvaardbaarheid van de waarderingsgrondslagen en de presentatie van vermogen en resultaat;
- toetsen naleving andere jaarrekeningvoorschriften.

De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt negatief € 127.099 tegenover € 16.889 over 2015. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015	Vershil 2016	Vershil realisatie- begroting 2016
	€	€	€	€	€
Baten					
Netto-omzet	162.043	187.050	136.701	25.342	-25.007
Baten uit fondsverwerving	36.000	36.000	30.300	5.700	-
Subsidiebatens	464.346	472.276	448.145	16.201	-7.930
Bruto-omzetresultaat	662.389	695.326	615.146	47.243	-32.937
Besteed aan de doelstellingen					
Tentoonstellingen	134.346	141.000	103.359	30.987	-6.654
Werving baten					
Kostprijs van de omzet	44.252	45.000	42.642	1.610	-748
Lasten					
Lonen en salarissen	219.482	244.000	225.328	-5.846	-24.518
Sociale lasten	29.609	30.000	24.049	5.560	-391
Pensioenlasten	17.580	16.000	22.744	-5.164	1.580
Overige personeelslasten	38.386	10.000	7.172	31.214	28.386
Afschrijvingen materiële vaste activa	84.393	10.000	1.915	82.478	74.393
Huisvestingslasten	142.692	92.000	106.944	35.748	50.692
Exploitatielasten	3.366	5.000	-	3.366	-1.634
Kantoorlasten	22.338	15.000	11.742	10.596	7.338
Verkooplasten	10.118	37.000	10.078	40	-26.882
Algemene lasten	22.208	27.500	23.246	-1.038	-5.292
Som der lasten	590.172	486.500	433.218	156.954	103.672
Resultaat	-106.381	22.826	35.927	-142.308	-129.207
Financiële baten en lasten					
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	142	-	628	-486	142
Rentelasten en soortgelijke lasten	-20.860	-20.000	-19.666	-1.194	-860
	-20.718	-20.000	-19.038	-1.680	-718
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-127.099	2.826	16.889	-143.988	-129.925

In overleg met het bestuur van Museum Rijswijk is een presentatie correctie gehanteerd op de begroting 2016 en de vergelijkende cijfers 2015. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat.

4 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	2.306.157	96,1	2.471.096	96,7
Vlottende activa				
Vorraden	16.765	0,7	18.630	0,7
Vorderingen	69.941	2,9	43.169	1,7
Liquide middelen	6.764	0,3	23.404	0,9
	93.470	3,9	85.203	3,3
	2.399.627	100,0	2.556.299	100,0
PASSIVA				
Kapitaal	1.652.068	68,9	1.861.166	72,8
Vorzieningen	148.083	6,2	136.921	5,4
Langlopende schulden	498.585	20,7	504.097	19,7
Kortlopende schulden	100.891	4,2	54.115	2,1
	2.399.627	100,0	2.556.299	100,0

4.1 Werkkapitaal

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	1.652.068	1.861.166
Voorzieningen	148.083	136.921
Langlopende schulden	498.585	504.097
	2.298.736	2.502.184
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	2.306.157	2.471.096
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn	-7.421	31.088
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	16.765	18.630
Vorderingen	69.941	43.169
Liquide middelen	6.764	23.404
	93.470	85.203
Af: kortlopende schulden	100.891	54.115
Werkkapitaal	-7.421	31.088

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hoorwijck Groep
Administratie- en belastingadviseurs

P.A.W. Telle

FINANCIËEL VERSLAG

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016

Balans per 31 december 2016

Staat van baten en lasten over 2016

Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Gebouwen en -terreinen	2.299.436		2.463.436	
Inventaris	6.721		7.660	
		2.306.157		2.471.096
Vlottende activa				
Vorraden	16.765		18.630	
Vorderingen	69.941		43.169	
Liquide middelen	6.764		23.404	
		93.470		85.203
		2.399.627		2.556.299

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Algemene reserve	-260.647		-167.549	
Bestemmingsreserves	1.912.715		2.028.715	
		1.652.068		1.861.166
Voorzieningen				
Groot onderhoud gebouwen		148.083		136.921
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen		498.585		504.097
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	5.513		5.201	
Crediteuren	44.274		17.628	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.155		5.470	
Overige schulden en overlopende passiva	37.949		25.816	
		100.891		54.115
		2.399.627		2.556.299

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Verschil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Baten	662.389	695.326	-32.937	615.146
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Tentoonstellingen	134.346	141.000	-6.654	103.359
Werving baten				
Kostprijs van de omzet	44.252	45.000	-748	42.642
Beheer en administratie				
Lonen en salarissen	219.482	244.000	-24.518	225.328
Sociale lasten	29.609	30.000	-391	24.049
Pensioenlasten	17.580	16.000	1.580	22.744
Overige personeelslasten	38.386	10.000	28.386	7.172
Afschrijvingen	84.393	10.000	74.393	1.915
Huisvestingslasten	142.692	92.000	50.692	106.944
Exploitatielasten	3.366	5.000	-1.634	-
Kantoorlasten	22.338	15.000	7.338	11.742
Verkooplasten	10.118	37.000	-26.882	10.078
Algemene lasten	22.208	27.500	-5.292	23.246
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-142	-	-142	-628
Rentelasten en soortgelijke lasten	20.860	20.000	860	19.666
	610.890	506.500	104.390	452.256
	789.488	692.500	96.988	598.257
Saldo	-127.099	2.826	-129.925	16.889

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Vorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de lasten van grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere externe lasten.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2016</i>				
Aanschaffingswaarde	2.871.063	65.880	11.930	2.948.873
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-489.627	-65.880	-4.270	-559.777
	2.381.436	-	7.660	2.389.096
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	-	-	1.454	1.454
Afschrijvingen	-82.000	-	-2.393	-84.393
	-82.000	-	-939	-82.939
<i>Boekwaarde per 31 december 2016</i>				
Aanschaffingswaarde	2.871.063	65.880	13.384	2.950.327
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-571.627	-65.880	-6.663	-644.170
Boekwaarde per 31 december 2016	2.299.436	-	6.721	2.306.157
<i>Afschrijvingspercentages</i>				
				%
Gebouwen en -terreinen				0
Machines en installaties				0
Inventaris				20

Vorraden

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
Voorraad bibliotheek/winkel/collectie		
Voorraad bibliotheek/winkel/collectie	16.765	18.630

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	13.008	738
------------	---------------	------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	14.961	15.031
Pensioenen	4.652	-
	19.613	15.031

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Diversen	-	235
Vooruitbetaalde verzekering algemeen	4.972	6.450
Vooruitbetaalde contributie- abonnementskosten	139	2.001
Te ontvangen vergoeding Museumkaart	7.627	2.860
Vooruitbetaald gas, water en electra	-	1.384
Vooruitbetaalde overige personeelskosten	2.042	-
Vooruitbetaalde aanloopkosten tentoonstellingen	1.126	5.858
Depot port betaald	-	325
Vooruitbetaalde huur kantoormachines	496	-
Nog te ontvangen giften	20.570	1.500
Vooruitbetaalde kosten	120	5.576
Stg. Vrienden Museum	-	597
Nog te ontvangen uit fondsen	-	614
Aankopen collectie	228	-
	37.320	27.400

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
Liquide middelen		
RABO NL23RABO3630256554	1.627	1.616
RABO NL98RABO0136983243	1.929	3.006
ING NL61INGB0000558612	418	1.391
ING Zkl spaarrekening	328	15.197
Kas	2.462	2.194
	6.764	23.404

PASSIVA

Eigen vermogen

	2016	2015
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-167.549	-184.438
Correctie voorgaande jaren	-24.000	-
Resultaatbestemming	-127.098	16.889
Overige mutaties	58.000	-
Stand per 31 december	-260.647	-167.549

Bestemmingsreserves

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
<i>Bestemmingsreserve Nieuwbouw</i>		
Stand per 1 januari	2.028.715	2.028.715
	2.028.715	2.028.715
Egalisatie afschrijving RHI	-58.000	-
Correctie voorgaande jaren	-58.000	-
Stand per 31 december	1.912.715	2.028.715

De bestemmingsreserve heeft betrekking op door derden ontvangen gelden ten behoeve van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum.

Vorzieningen

Overige voorzieningen

	2016	2015
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	136.921	136.921
Dotatie	38.000	-
	174.921	136.921
Onttrekking	-26.838	-
Stand per 31 december	148.083	136.921

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van het pand.

Langlopende schulden

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
Hypothecaire leningen		
Hypothecaire lening Fonds 1818	400.000	400.000
Hypothecaire lening Bank Nederlandse Gemeenten	98.585	104.097
	498.585	504.097

Stichting Museum Rijswijk te RIJSWIJK

	2016	2015
	€	€
<i>Hypothecaire lening Fonds 1818</i>		
Stand per 1 januari	400.000	400.000
Stand per 31 december	400.000	400.000

Deze hypothecaire lening ad € 400.000 is verstrekt ter financiering van het pand aan de Herenstraat 35a. Het rentepercentage bedraagt 3,00% vast tot en met 2023. Er vindt geen aflossing plaats op de lening.

Hypothecaire lening Bank Nederlandse Gemeenten

Stand per 1 januari	109.299	114.205
Aflossing	-5.201	-4.907
Stand per 31 december	104.098	109.298
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-5.513	-5.201
Langlopend deel per 31 december	98.585	104.097

De hypothecaire lening ad € 118.834 is verstrekt ter financiering van bedrijfsmiddelen. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 6,00% vast tot en met 2034. De jaarlijkse aflossing en rente bedraagt € 11.759.

Kortlopende schulden

31 december 2016	31 december 2015
€	€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Hypothecaire leningen	5.513	5.201
-----------------------	--------------	--------------

Crediteuren

Crediteuren	44.274	17.628
-------------	---------------	---------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	13.155	5.470
-------------	---------------	--------------

Overige schulden en overlopende passiva

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
Overlopende passiva		
Reserve vakantietoelage/-dagen	16.259	15.948
Advieskosten	10.000	-
Nog te betalen rente en kosten bank	673	-
Nettoloon	360	618
Nog te betalen gas, water en electra	1.021	746
Nog te betalen kosten	9.636	6.341
Dubbel betaald	-	363
Diversen	-	1.800
	37.949	25.816

ZEKERHEDEN

Lening Stichting Deelnemingen Fonds 1818

Op de hypothecaire lening van Stichting Deelnemingen Fonds 1818 is als zekerheid gesteld het pand met erf en toebehoren, bekend als het Museum Rijswijk.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Netto-omzet				
Entreegelden	74.598	92.050	-17.452	66.583
Zaalhuur en huwelijken	14.013	15.000	-987	9.082
Winkel opbrengsten	47.106	55.000	-7.894	38.594
Museum café	18.823	20.000	-1.177	13.258
Verkoop provisie	2.880	-	2.880	3.595
Overige opbrengsten	4.623	5.000	-377	5.589
	162.043	187.050	-25.007	136.701
Baten uit fondsverwerving				
Fondsenwerving tuinrestauratie	25.000	25.000	-	-
Donaties Papier Banielle	11.000	11.000	-	-
Overige donaties en bijdragen	-	-	-	30.300
	36.000	36.000	-	30.300
Subsidiebaten				
Subsidie Gemeente Rijswijk	417.276	417.276	-	413.145
Overige subsidies	47.070	55.000	-7.930	35.000
	464.346	472.276	-7.930	448.145
Besteed aan de doelstellingen				
Tentoonstellingen				
Kosten tentoonstellingen	134.346	141.000	-6.654	103.359
Werving baten				
Kostprijs van de omzet				
Kostprijs van de omzet winkel opbrengsten	34.732	35.000	-268	33.991
Kostprijs van de omzet museum café	9.520	10.000	-480	8.651
	44.252	45.000	-748	42.642
Personeelkosten				
Lonen en salarissen				
Bruto lonen	137.649	214.000	-76.351	138.946
Detachering RHI en management	81.833	30.000	51.833	86.382
	219.482	244.000	-24.518	225.328

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Sociale lasten				
Sociale lasten werkgever	29.609	30.000	-391	31.200
Premie korting Wa-jong	-	-	-	-7.151
	29.609	30.000	-391	24.049
Pensioenlasten				
Pensioenlasten	17.580	16.000	1.580	22.744
Overige personeelkosten				
Reis- en verblijflasten	2.461	-	2.461	2.668
Surveillanten en vrijwilligers	3.637	10.000	-6.363	2.836
Onbelaste vergoedingen	3.525	-	3.525	-
Overige personeelskosten	28.763	-	28.763	1.668
	38.386	10.000	28.386	7.172
Afschrijvingen				
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Gebouwen en -terreinen	82.000	-	82.000	-
Inventaris	2.393	10.000	-7.607	1.915
	84.393	10.000	74.393	1.915
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten				
Energiekosten	25.742	30.000	-4.258	27.968
Onderhoud onroerende zaak	26.383	45.000	-18.617	21.326
Onroerendezaakbelasting	4.099	6.000	-1.901	3.981
Opstal en glasverzekering	8.794	6.000	2.794	7.936
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	38.000	-	38.000	-
Beveiliging	5.543	5.000	543	3.889
Overige huisvestingskosten	19.166	-	19.166	9.902
	127.727	92.000	35.727	75.002
Onderhoud tuinproject	14.965	-	14.965	31.942
	142.692	92.000	50.692	106.944
Exploitatiekosten				
Huur winkelinventaris	1.864	-	1.864	-
Kleine winkelaanschaffingen	1.502	5.000	-3.498	-
	3.366	5.000	-1.634	-

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Kantoorlasten				
Kantoorbenodigdheden	14.188	10.000	4.188	8.081
Contributies en abonnementen	7.607	5.000	2.607	3.616
Vakliteratuur	543	-	543	45
	22.338	15.000	7.338	11.742
Verkooplasten				
Reklame- en advertentielasten	1.995	21.000	-19.005	4.272
Representatie- bestuurs lasten	2.163	6.000	-3.837	1.926
Winkelkosten	312	-	312	68
Drukwerk	3.302	-	3.302	2.463
Overige verkoopkosten	2.346	10.000	-7.654	1.349
	10.118	37.000	-26.882	10.078
Algemene lasten				
Accountantslasten	15.379	5.000	10.379	4.000
Advieslasten	440	-	440	-
Automatiseringskosten	7.857	10.000	-2.143	12.367
Kosten RHI	3.231	5.000	-1.769	2.981
Overige algemene kosten	-4.699	7.500	-12.199	3.898
	22.208	27.500	-5.292	23.246
Financiële baten en lasten				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Rentebaten	142	-	142	628
Rentelasten en soortgelijke lasten				
Rente en kosten bank	2.302	1.500	802	814
Rente lening 6% BNG	6.558	6.500	58	6.852
Rente lening 3% fonds 1818	12.000	12.000	-	12.000
	20.860	20.000	860	19.666

Ondertekening directie voor akkoord

RIJSWIJK, 19 mei 2017

H.J.H. Soen (voorzitter)

H.C.M. Weerman (penningmeester)

W.G.M. Giezeman (secretaris)

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

Aan het bestuur van
Stichting Museum Rijswijk
Herenstraat 67
2282 BR RIJSWIJK

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
51341	S.A.Mijnals	19 mei 2017

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016, gedateerd 19 mei 2017, samengesteld van Stichting Museum Rijswijk te RIJSWIJK, waarin begrepen de balans met tellingen van € 2.399.627 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van negatief € 127.099.

Het bestuur heeft kennis genomen van de inhoud van de opgestelde jaarrekening en geconstateerd dat de inhoud in overeenstemming is met de gegevens welke, zonder voorbehoud, aan Hoornwijck Groep zijn aangeleverd. Het bestuur gaat akkoord met deze weergave.

Bij akkoordbevinding verzoeken wij u deze brief, binnen 5 werkdagen, ondertekend aan ons te retourneren. Indien u niet akkoord bent met bijgaande jaarrekening verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon op ons kantoor.

Wij vertrouwen erop u in voldoende mate te hebben geïnformeerd en zijn tot het verstrekken van nadere informatie gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hoornwijck Groep
Administratie- en belastingadviseurs

P.A.W. Telle

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

D. Hageman-Kleinjans (bestuurslid)

W.M. van der Mast (bestuurslid)

H.J.H. Soen (voorzitter)