

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020 MUSEUM DE ROOS GEERTRUIDENBERG

Code		Debet	Credit	Saldo Debet	Saldo Credit
01.01.20	Saldo Rabo Rekening-courant			2.005,84	
01.01.20	Saldo Kas			382,78	
01.01.20	Saldo Rabo F.de Bruijnfonds			84.000,00	
subs	Exploitatiesubsidie Gemeente	10.588,96		10.588,96	
gift	Diverse giften	1.281,27		1.281,27	
btw	Belastingteruggave	1.729,00		1.729,00	
roos	Entree Museumbezoek	2.973,14		2.973,14	
strg	Kostenaandeel vast STRG/VVV 2018	3.675,08		3.675,08	
8000	Verkopen (Uit opslag)	-		-	
huur	Subs.Gemeente/huur	10.061,04	10.061,04		-
rent	Bankrente -/- kosten		100,06		100,06
4040	Scholt Energy		3.944,44		3.944,44
4041	Eneco Services		2.106,77		2.106,77
4042	Water		83,85		83,85
4043	Schoonmaakkosten		750,00		750,00
4044	Telefoonkosten		1.291,98		1.291,98
4045	Representatie		108,87		108,87
4045b	Andere, o.a. jubileren etc.		536,53		536,53
4045c	Tel./ k.m. vergoeding		-		-
4045d	Opleidingen / werkbezoeken		-		-
4050	Verzekering		511,81		511,81
4051	Beveiliging		1.081,64		1.081,64
4052b	Contributies/abonnementen		458,74		458,74
4053	Marketing & Promotie		290,40		290,40
4054	Administratiekosten		417,88		417,88
4054b	Drukkosten		868,44		868,44
4055	Automatisering		250,68		250,68
4060	Tentoonstellingen		455,86		455,86
4090	Educatie		596,84		596,84
4110	Onderhoud gebouw		434,63		434,63
4120	Inventaris De Roos		528,52		528,52
7800	Aankopen/restaureren		141,50		141,50
8500	Rioolheffing gebruiker		89,04		89,04
8510	OZB gebruiker		332,76		332,76
31.12.20	Saldo Rabo Rekening-courant				6.538,15
31.12.20	Saldo Kas				707,29
31.12.20	Saldo Rabo DoelReserveren				84.009,39
Totaal		€ 30.308,49	€ 25.442,28	€ 106.636,07	€ 106.636,07
Minder uitgaven			€ 4.866,21		

Balans per 31 december 2020

Rabo Rekening-courant	6.538,15	
Kas	707,29	
STRG/VVV kostenaandeel vast 2019	3.333,22	
BTW 4e kwartaal 2020	236,00	
BTW 1e kwartaal 2021		400,00
Reservering exploitatie		3.000,00
Reservering herinrichting 2021		7.414,66
	<u>€ 10.814,66</u>	<u>€ 10.814,66</u>
Rabo DoelReserveren	84.009,39	
Inz.F.de Bruin Fonds		
Reservering aankoop/restauratie		22.924,05
<i>(Overdracht in 2005 van 'reserve cultuuraankopen')</i>		
Reservering herinrichting 2021		2.585,34
F.de Bruijnfonds (vermogen)		58.500,00
	<u>€ 84.009,39</u>	<u>€ 84.009,39</u>