
Jaarrekening 2023



22 SEPTEMBER

**Medisch en Farmaceutisch museum
De Griffioen
Gemaakt door: H.R. Lodder**



Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

Jaarrekening	Pagina
Balans	3
Staat van baten en lasten	5
Toelichting op balans	6
Toelichting op staat van baten en lasten	9
Bijlage	
Activastaat	11

Balans

	31-dec-22	31-dec-22
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>materiele vaste activa</u>		
Museumgebouw	€ 1,00	€ 1,00
Collectie	€ 56.101,00	€ 56.101,00
Inventaris	€ 299,00	€ 970,00
Verbouwing	€ 8.508,00	€ 10.974,00
subtotaal	€ 64.909,00	€ 68.046,00
<u>Financiële vaste activa</u>		
Effecten	€ 380.498,00	€ 314.878,00
subtotaal	€ 380.498,00	€ 314.878,00
<u>Vlottende activa</u>		
vorderingen		
dividendbelasting	€ 1.123,00	€ 1.084,00
te ontvangen		
bedragen	€ 0,00	€ 0,00
subtotaal	€ 1.123,00	€ 1.084,00
<u>liquide</u>	€ 77.224,00	€ 124.079,00
subtotaal	€ 77.224,00	€ 124.079,00
TOTAAL	€ 523.754,00	€ 508.087,00

Balans

	31-dec-23	31-dec-22
PASSIVA		
Kapitaal		
Vrij besteedbaar vermogen	€ 523.754,00	€ 508.087,00
Kortlopende schulden		
te betalen	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 523.754,00	€ 508.087,00

Staat van baten en lasten

	2023	2022
Omzet/brutomarge	€ 14.160,00	€ 12.584,00
	€ 14.160,00	€ 12.584,00 € 5.512,00
Afschrijving	€ 3.062,00	€ 2.991,00
Huisvesting	€ 13.070,00	€ 7.893,00
Verkoopkosten	€ 1.127,00	€ 1.688,00
Kantoorkosten	€ 0,00	€ 0,00
Algemene kosten	€ 1.717,00	€ 1.341,00
Totaal bedrijfskosten	€ 18.976,00	
Bedrijfsresultaat	-€ 4.816,00	-€ 1.329,00
Financiële baten	€ 26.395,00	€ 0,00
Financiële lasten	€ 5.912,00	€ 41.641,00
totaal baten lasten	€ 20.483,00	-€ 41.641,00
Resultaat	€ 15.667,00	-€ 42.970,00

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste Activa

Materiele activa

	gebouw	collecties	inventaris	verbouwing
aanschafwaarde	€ 1,00	€ 56.101,00	€ 5.514,00	€ 24.653,00
cumulatieve afschrijving	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.619,00	€ 13.679,00
boekwaarde per 1 jan			€ 895,00	€ 10.974,00
Investeringen			€ 0,00	€ 0,00
Afschrijvingen			€ 596,00	€ 2.466,00
Mutaties 2021			-€ 596,00	-€ 2.466,00
Aanschafwaarde			€ 5.514,00	€ 24.653,00
Cumulatieve afschrijving			-€ 5.215,00	-€ 16.145,00
Boekwaarde 31 dec	€ 1,00	€ 56.101,00	€ 299,00	€ 8.508,00

Voor een gedetailleerd overzicht zie bijlage

Financiële vaste activa

Effecten

	31-12-2023	31-12-2022
ING beleggingsrekening portefeuille	€ 330.498,00	€ 314.878,00

VLOTTENDE ACTIVA

Te vorderen dividend belasting	€ 1.123,00	€ 1.084,00
--------------------------------	------------	------------

Toelichting balans

	31-12-2023	31-12-2022
Te ontvangen bedragen		
Bankrente	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
ING zakelijke rekening NL28INGB0659340720	€ 6.264,00	€ 4.189,00
ING beleggingsrekening 11486114	€ 6.419,00	€ 22.078,00
ING oranje spaarrekening K 858-19847	€ 64.541,00	€ 97.812,00
Totaal	€ 77.224,00	€ 124.079,00

Toelichting balans

PASSIVA	2023	2022
Kapitaal		
Vrij besteedbaar vermogen		
stand 1 januari	€ 508.087,00	€ 551.057,00
resultaat boekjaar	€ 15.667,00	-€ 42.970,00
stand per 31 december	€ 523.754,00	€ 508.127,00
schuld	0,00	0,00
totaal	€ 523.754,00	€ 508.087,00

Toelichting op staat van baten en lasten

	2023	2022
omzet		
donaties/rondleidingen	€ 9125,50	€ 10482,87
overige	€ 5034,00	€ 2101,50
	€ 14.160,00	€ 12.584,00
Afschrijvingen		
verbouwing	€ 2.466,00	€ 2.466,00
inventaris	€ 596,00	€ 525,00
	€ 3.062,00	€ 2.991,00
huisvestingskosten		
Onderhoud	€ 6.255,00	€ 2.196,00
Gas water, etc.	€ 2.506,00	€ 2.283,00
kleine aanschaf	€ 849,00	€ 298,00
Verzekering	€ 1.419,00	€ 1.290,00
Vaste lasten onroerend goed	€ 2.041,00	€ 1.826,00
	€ 13.070,00	€ 7.893,00
Verkoopkosten		
Reclame	€ 1.004,00	€ 1.541,00
Representatie	€ 123,00	€ 147,00
Reis en verblijf	€ 0,00	€ 0,00
	€ 1.127,00	€ 1.688,00
Kantoorkosten		
Contributies	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
Algemene kosten		
Administratie	€ 1.104,00	€ 922,00
Advies	€ 0,00	€ 0,00
Kantoor	€ 0,00	€ 0,00
Porti	€ 0,00	€ 0,00
Overige	€ 613,00	€ 419,00
	€ 1.717,00	€ 1.341,00
Financiële baten		
Bankrente	€ 632,00	€ 0,00
Beleggingen	€ 23.190,00	€ 0,00
	€ 23.822,00	€ 0,00

Toelichting op staat van baten en lasten

	2023	2022
Financiële lasten		
Bankkosten	€ 0,00	€ 0,00
kosten effecten	€ 5.912,00	€ 2.256,00
negatieve opbrengst effecten	€ 0,00	€ 39.385,00
	€ 5.912,00	€ 41.641,00

Bijlage: Activastaat

Materiele vaste activa

	datum	aanschaffingen tot 01-01-2021	boekwaarde 31-12-2021	afschrijving totaal	boekwaarde 31-12-2022	afschrijving 2023	afschrijving totaal	boekwaarde 31-12-2023
Koornmarkt 66		€ 1,00	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00		€ 1,00
Collectie		€ 56.101,00	€ 56.101,00		€ 56.101,00	€ 56.101,00		€ 56.101,00
Inventaris								
Takenladekast		€ 759,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
diverse kasten		€ 895,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
diverse kasten		€ 1.606,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
laptop		€ 667,00	€ 262,00	€ 538,00	€ 129,00	€ 129,00	€ 667,00	€ 0,00
tv inclusief		€ 1.587,00	€ 932,00	€ 972,00	€ 615,00	€ 317,00	€ 1.289,00	€ 298,00
vitruines	11-8-2021		€ 301,00	€ 150,00	€ 226,00	€ 150,00	€ 300,00	€ 1,00
		€ 5.514,00	€ 1.495,00	€ 1.660,00	€ 970,00	€ 596,00	€ 2.256,00	€ 299,00
verbouwing								
toiletgroep		€ 7.872,00	€ 2.887,00	€ 5.772,00	€ 2.100,00	€ 787,00	€ 6.559,00	€ 1.313,00
schilderwerk		€ 2.485,00	€ 1.010,00	€ 1.724,00	€ 761,00	€ 249,00	€ 1.973,00	€ 512,00
electrinische		€ 1.540,00	€ 735,00	€ 959,00	€ 581,00	€ 154,00	€ 1.113,00	€ 427,00
jaloezieën		€ 1.650,00	€ 811,00	€ 1.004,00	€ 646,00	€ 165,00	€ 1.169,00	€ 481,00
schilderwerk		€ 767,00	€ 376,00	€ 468,00	€ 299,00	€ 77,00	€ 545,00	€ 222,00
schilderwerk		€ 5.700,00	€ 3.726,00	€ 2.544,00	€ 3.156,00	€ 570,00	€ 3.114,00	€ 2.586,00
CV ketel		€ 4.639,00	€ 3.895,00	€ 1.208,00	€ 3.431,00	€ 464,00	€ 1.672,00	€ 2.967,00
		€ 24.653,00	€ 13.440,00	€ 13.679,00	€ 10.974,00	€ 2.466,00	€ 16.145,00	€ 8.508,00