

Balans per 31 december 2021 Museum Vereniging Oud Lunteren

	31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	228.173	232.573
Nieuwbouw Dorpsstraat	536.590	537.122
Inventaris	<u>9.103</u>	<u>6.398</u>
	773.866	776.093
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
Museumgoederen en handelsgoederen	<u>32.739</u>	<u>33.919</u>
	32.739	33.919
<i>Vorderingen</i>		
Belastingen	<u>4.480</u>	<u>4.744</u>
	4.480	4.744
<i>Liquide middelen</i>		
Bankrekeningen	<u>182.367</u>	<u>140.956</u>
	<u>182.367</u>	<u>140.956</u>
	<u>993.452</u>	<u>955.712</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves		
Stand 1 januari	721.887	665.889
Resultaat boekjaar	26.548	2.876
Mutatie voorzieningen	<u>24.942</u>	<u>53.122</u>
	773.377	721.887
Voorzieningen		
Aankoopkosten bouwkosten pand	14.561	39.500
Achterstallig onderhoud	75.321	60.321
Herinrichting Stijlkamer	<u>27.000</u>	<u> </u>
	116.882	99.821
Langlopende schulden		
Lening verpleegfonds	63.000	63.000
Hypotheeklening	<u>33.042</u>	<u>37.038</u>
	96.042	100.038
Kortlopende schulden		
Crediteuren	4.341	84
Overlopende passiva	<u>2.810</u>	<u>33.882</u>
	<u>7.151</u>	<u>33.966</u>
	<u>993.452</u>	<u>955.712</u>

Winst en verliesrekening over 2021 Museum Vereniging Oud Lunteren

	2021	2020
Omzet/Opbrengsten	148.021	91.509
Inkoopwaarde van de omzet	<u>1.633</u>	<u>215</u>
Bruto bedrijfsresultaat	146.388	91.294
Kosten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	32.361	23.403
Huisvestingskosten	14.980	13.277
Exploitatie en machine kosten	8.465	1.555
Verkoopkosten	18.582	6.864
Algemene kosten	<u>22.666</u>	<u>18.166</u>
Som der kosten	97.054	63.265
Bedrijfsresultaat	<u>49.334</u>	<u>28.029</u>
Rente baten en soortgelijke opbrengsten	7	-
Rente lasten en soortgelijke kosten	<u>2.601</u>	<u>2.653</u>
Som der financiële baten en lasten	2.594	2.653
Resultaat voor voorzieningen	<u>46.740</u>	<u>25.376</u>
Dotatie voorzieningen	42.000	22.500
Nagekomen posten 2020 (Subsidies)	<u>21.808</u>	<u> </u>
Resultaat	<u><u>26.548</u></u>	<u><u>2.876</u></u>

Toelichting op de winst en verliesrekening

Omzet/ Opbrengsten

Subsidie gemeente Ede	98.231	70.000
Legaten	27.000	
Giften museumbezoek	87	15
Contributies leden	11.540	6.029
Entreegelden	7.072	5.264
Sponsoring/donaties	1.360	9.454
Verkopen	<u>2.731</u>	<u>747</u>
	<u><u>148.021</u></u>	<u><u>91.509</u></u>

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen	<u>1.633</u>	<u>215</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	29.871	21.616
Inventaris	<u>2.490</u>	<u>1.787</u>
	<u><u>32.361</u></u>	<u><u>23.403</u></u>

Huisvestingskosten		
Onderhoud e.d.	4.820	4.087
Gas, water en elektra	5.581	4.657
Schoonmaakkosten	1.813	1.784
Belastingen	2.766	2.749
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>14.980</u>	<u>13.277</u>
Exploitatie- en machine kosten		
Onderhoud inventaris	4.350	1.118
Onderhoud museumgoed	4.115	437
	<u>8.465</u>	<u>1.555</u>
Verkoopkosten		
Expositiekosten	15.458	4.829
Amse Pomp opbrengsten minus kosten	1.449	822
Representatiekosten	1.360	968
Porti en vrachtkosten	315	245
	<u>18.582</u>	<u>6.864</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	5.545	6.236
Kosten website	6.859	1.291
Vrijwilligers	3.141	2.912
Administratiekosten	2.909	862
Contributies en abonnementen	2.295	2.724
Kantoorbenodigdheden	576	1.067
Telefoonkosten		110
Bestuurs- & organisatiekosten	315	-
Reis- en vergaderkosten	24	113
Kantinekosten	604	307
Overige algemene kosten	398	2.544
	<u>22.666</u>	<u>18.166</u>
Dotatie voorzieningen		
Aankoop bouw pand	-	-
Achterstallig onderhoud	15.000	22.500
Herinrichting Stijlkamer	27.000	-
	<u>42.000</u>	<u>22.500</u>
Nagekomen posten vorig jaar		
Subsidies	<u>21.808</u>	