

Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum

Balans per 31-12-2016

	1-1-2016	31-12-2016		1-1-2016	31-12-2016
Bank	€ 38.935	€ 22.181	Eigen vermogen	€ 125.321	€ 127.617
Gebouwen	€ 267.208	€ 267.208	Res. periodieke donaties partic.	€ 31.022	€ 46.322
Debiteuren	€ 200		Hypotheek gem. Franekeradeel	€ 150.000	€ 150.000
Liquiditeitslening St.E.KM		€ 37.000	Res. openingscadeau Vr. v/h KM		€ 2.450
	<u>€ 306.343</u>	<u>€ 326.390</u>		<u>€ 306.343</u>	<u>€ 326.390</u>

Toelichting op de Balans

Op 1 januari 2016 waren er twee bankrekeningen:

a de betaalrekening NL38 RABO 0128 3534 57	€ 6.410
b de spaarrekening NL78 RABO 1478 4280 31	- 32.525
	<u>€ 38.935</u>

Op 31 december 2016 waren er twee bankrekeningen

a de betaalrekening NL38 RABO 0128 3534 57	€ 300
b de spaarrekening NL78 RABO 1478 4280 31	- 21.881
	<u>€ 22.181</u>

Op de balans zijn als bezittingen opgenomen het banksaldo, het aangekochte museum pand en de liquiditeitslening aan de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum. De liquiditeitslening is verstrekt aan de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum omdat een deel van de toegezegde bijdragen van de provincie Fryslân en een tweetal fondsen uitgekeerd zal worden als de financiële verantwoording van de gerealiseerde verbouw en inrichting is goedgekeurd. Binnen de Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum is geen contant geldverkeer.

De reserve periodieke donaties particulieren wordt gevormd door schriftelijk vastgelegde donaties gedurende een periode van 5 jaar in het kader van de "nieuwe geefwet". In 2016 is er € 15.300 aan periodieke donaties ontvangen en toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast zijn er nog nagekomen eenmalige donaties van een tweetal particulieren en een kaatsvereniging ontvangen voor de aankoop, verbouw en inrichting van het museum pand. Het hiermee gemoeide bedrag van € 1.783 is ingezet voor de financiering van de verbouw en inrichting en om die reden overgedragen aan de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum.

De financiering van het aankoopbedrag incl. bijkomende kosten van € 267.208 is in 2015 mede mogelijk gemaakt door een rente- en aflossingsvrije hypotheek van € 150.000 verstrekt door de gemeente Franekeradeel met als verplichting om het pand gedurende 15 jaar als Kaatsmuseum te gebruiken. Van de RABObank is in dit kader een eenmalige sponsorbijdrage van € 15.000 ontvangen waarvoor gedurende drie jaar nog tegenprestaties dienen te worden verricht.

Bij de officiële opening van het Kaatsmuseum op 1 september 2016 is van de Vrienden van het Kaatsmuseum een cadeau ontvangen van € 3.500 dat ten goede moet komen aan het documentatiemateriaal. In dat kader heeft de aankoop plaatsgevonden van een printer op A3-formaat. De hiermee annex zijnde kosten van € 1.050 voor aanschaf en installatie is afgeboekt van de gevormde Reserve openingscadeau Vrienden van het Kaatsmuseum.

Niet in de Balans opgenomen bezittingen

De verzekerde waarde van de collectie bedraagt € 400.000.
Het documentatiemateriaal is hierbij op € 0 gewaardeerd.

Bepaling eigen vermogen per 31-12-2016

Eigen Vermogen 1-1-2016	€ 125.321
Saldo winst 2016	€ 2.296
Eigen vermogen 31-12-2016	€ 127.617

Toelichting op het eigen vermogen

Aan het eigen vermogen is de winst over 2016 toegevoegd.

Resultatenrekening per 31-12-2016

Opbrengsten

1 Donaties	€ 1.800
2 Sponsoring	€ 450
3 Rente	€ 106
	€ 2.356

Kosten

4 Bankkosten	€ 60
--------------	------

Saldo winst toevoegen aan het eigen vermogen € 2.296

Toelichting op de Resultatenrekening

Opbrengsten

1 Donaties

In 2016 zijn de volgende donaties ontvangen

- De contractueel verplichte jaarlijkse bijdrage van € 1.500 van de Vrienden van het Kaatsmuseum. Het 5-jarig contract met de Vrienden van het Kaatsmuseum loopt door tot 2018.
- Een bijdrage van € 100 zijnde het restant van de lief- en leedpot van 50+-kaatsers.
- Een bijdrage van de Vereniging van Kaatsers van € 200.

2 Sponsoring

De sponsoring betreft de laatste negen maandelijkse bijdragen van € 50 gedurende één jaar.

3 Rente

De in 2016 ontvangen rentebaten.

Kosten

4 Bankkosten

Dit zijn kosten van de RABObank voor het betalingsverkeer

Winst

De winst van € 2.296 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 februari 2017.


Voorzitter Jan Hiemstra


Secretaris Frans Dijkstra


Peningmeester Theunis Piersma