

Jaarrekening 2016

Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord



Balans per 31 december 2016

Na verwerking van het resultaat

Activa	31-dec-16	31-dec-15
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	1.179.920	1.236.204
Inventaris en inrichting	6.528	14.592
	<u>1.186.448</u>	<u>1.250.796</u>
Vlottende activa		
Totaal voorraden	0	4.750
Vorderingen		
Debiteuren	18.275	23.007
Belastingen en premies sv	0	0
Overige vorderingen	12.499	21.941
Vooruitbetaalde bedragen	5.070	4.585
	<u>35.844</u>	<u>49.533</u>
Liquide middelen		
Totaal Liquide middelen	37.845	40.815
Totaal Activa	<u><u>1.260.137</u></u>	<u><u>1.345.894</u></u>

Balans per 31 december 2016

Na verwerking van het resultaat

Passiva

Eigen Vermogen	31-dec-16	31-dec-15
Stichtingskapitaal	1	1
Algemene reserve	-15.881	-2.967
Overige reserve	980.286	1.031.211
Totaal eigen vermogen	<u>964.406</u>	<u>1.028.245</u>
Voorzieningen		
Groot onderhoud Stienstrahallen	50.499	45.999
Totaal voorzieningen	<u>50.499</u>	<u>45.999</u>

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen	200.000	200.000
ontvangen investeringsbedragen	0	4.572
Totaal langlopende schulden	200.000	204.572

Kortlopende schulden

Crediteuren	40.816	65.343
Belastingen en premies sv	2.212	512
Schulden inzake pensioenen	0	126
Reservering vakantiegeld	2.204	164
Overlopende passiva	0	933
Totaal kortlopende schulden	45.232	67.078

Totaal passiva	1.260.137	1.345.894
----------------	------------------	------------------

Verlies en winstrekening Museum Nienoord

Verlies & Winstrekening 2016

Baten	2016	2015
Directe opbrengsten		
Inkomsten entree	27.925	32.845
Overige inkomsten	63.285	51.460
Bijdragen		
Exploitatiesubsidie provincie Groningen	58.500	59.300
Exploitatiesubsidie Gemeente Leek	40.301	20.280
Projectsubsidies	11.063	0
Donateurs	6.835	5.865
Projectsubsidie provincie Groningen		32.303
Totaal Baten	207.909	202.053
Lasten		
Algemene kosten		
Personeelskosten	75.252	104.874
Huisvestingskosten	84.493	86.913
Onderhoudskosten	4.419	4.181
Afschrijvingskosten	8.938	10.778
Inkoopkosten	9.619	2.571
Overige algemene kosten	15.271	6.415
Financieringslasten	9.824	9.375
Evenementskosten	6.787	9.279
Publiciteitskosten	2.343	3.052
Kosten collectie	3.876	8.198
Totaal lasten	220.822	245.636

Exploitatieresultaat

-12.913

-43.583