

# Jaarrekening 2018

Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord



## Balans per 31 december 2018

Na verwerking van het resultaat

<b>Activa</b>	31-dec-18	31-dec-17
<b>Vaste Activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	1.087.848	1.143.548
Inventaris en inrichting	13.666	7.303
	<hr/>	<hr/>
	1.101.514	1.150.851
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Totaal voorraden</b>	5.823	7.823
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	17.216	10.596
Belastingen en premies sv	6.795	2.183
Overige vorderingen	26.270	8.500
Vooruitbetaalde bedragen	5.081	5.249
	<hr/>	<hr/>
	55.362	26.528
<b>Liquide middelen</b>		
<b>Totaal Liquide middelen</b>	22.083	10.031
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Activa</b>	<u>1.184.781</u>	<u>1.195.233</u>

## Balans per 31 december 2018

Na verwerking van het resultaat

### Passiva

<b>Eigen Vermogen</b>	<b>31-dec-18</b>	<b>31-dec-17</b>
Stichtingskapitaal	1	1
Algemene reserve	3.927	1.452
Overige reserve	878.437	929.361
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>882.365</b>	<b>930.814</b>
<b>Vorzieningen</b>		
Groot onderhoud Stienstrahallen	20.738	10.738
Voorziening Senaatskoets	3.893	2.620
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>24.631</b>	<b>13.358</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Schulden aan kredietinstellingen	200.000	200.000
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	66.495	42.527
Belastingen en premies sv	4.354	4.049
Schulden inzake pensioenen	1.151	1.230
Reservering vakantiegeld	2.235	2.181
Overlopende passiva	3.550	1.074
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>77.786</b>	<b>51.061</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>1.184.781</b>	<b>1.195.233</b>

## Verlies & Winstrekening 2018

<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Directe opbrengsten</b>		
Culturele en educatieve activiteiten	49.183	47.554
Dienstverlening collectie	0	419
Semi commerciële activiteiten	9.048	14.491
<b>Totaal directe opbrengsten</b>	<b>58.231</b>	<b>62.464</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>		
Pacht Horeca	28.833	28.000
Verhuur Stienstrahallen	38.343	38.784
Overige	10.162	21.139
<b>Totaal indirecte opbrengsten</b>	<b>77.338</b>	<b>87.923</b>
<b>Bijdragen</b>		
Exploitatiesubsidie Provincie Groningen	100.000	100.000
Exploitatiesubsidie Gemeente Leek	42.584	42.584
Fondsen, sponsors, subsidies	27.770	33.500
Vrienden museum/donateurs	12.977	9.766
Overige bijdragen Evenementen	9.716	
	<b>193.047</b>	<b>185.850</b>
	<b>328.616</b>	<b>336.237</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Beheerslasten</b>		
Personeelslasten	128.633	117.569
Management	573	1.244
Huisvesting	101.071	128.045
Evenementen en projecten	42.097	14.690
Onderhoud inventaris	663	1.489
Kantoor en algemene kosten	10.374	9.950
Verzekering collectie	6.104	5.432
Beheerskosten collectie	1.986	6.068
Algemene publiciteitskosten	7.736	7.975
Afschrijvingen	2.589	6.108
Rentelasten	9.224	9.738
<b>Totaal lasten</b>	<b>311.050</b>	<b>308.308</b>
Inkopen/incourante voorraad	15.091	10.596
<b>Som der lasten</b>	<b>326.140</b>	<b>318.904</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>2.475</b>	<b>17.333</b>