

Balans per 31-12-2015

Activa	1-1-2014	31-12-2015
Inventaris musea	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Inventaris winkel + verbouwing	€ 6.241,00	€ 5.461,00
Bouw brouwerij en inventaris	€ 7.000,00	€ 2.000,00
Verbeteringen toegang / verbouwing		€ 13.239,65
voorraad winkel	€ 480,00	€ 400,00
overige vorderingen		€ 944,42
Liquide middelen	€ 1.135,02	€ 1.655,76
reservering afmaken verbouwing		€ 10.900,00
Totaal	€ 16.356,02	€ 36.100,83
Passiva		
Eigen vermogen	€ -3.363,78	€ 2.298,30
kortlopende schulden Rabo	€ 6.125,00	€ 4.625,00
kortlopende schulden huur	€ 4.484,96	€ 4.484,96
Lening sponsor	€ 3.000,00	€ 3.000,00
crediteuren	€ 8.300,02	€ 10.792,57
overige schulden	€ 38,01	
nog te investeren in toegang		€ 10.900,00
Totaal	€ 18.584,21	€ 36.100,83

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Omzet winkel	€ 2.809,30
Verkoop toegangskaarten	€ 6.301,46
overige baten	€ 13.916,53
subsidie	€ 29.953,44
Totaal baten	<u>€ 52.980,73</u>

Lasten

Inkoop winkel	€ 1.014,64
Huur	€ 570,00
Energiekosten	€ 1.847,20
verbouwing	€ 13.239,65
overige huisvestingskosten	€ 27,30
kosten activiteiten	€ 891,48
kosten arrangementen	€ 1.403,45
telefoon	€ 878,19
contributies	€ 302,50
drukwerk, reclame en advertentie kosten	€ 5.977,00
financiering / bankkosten	€ 415,26
verzekeringen	€ 401,96
vergoeding vrijwilligers	€ 1.771,76
huishouding	€ 324,12
kantoorkosten	€ 1.135,89
onderhoud inventaris	€ 438,20
totaal lasten	<u>€ 30.638,60</u>

resultaat voor afschrijving	<u>€ 22.342,13</u>
afschrijven	€ 5.780,00

resultaat na afschrijving	<u>€ 16.562,13</u>
---------------------------	--------------------

€ -