

4.3.1 balans na resultaatbestemming (bedragen x €1.000)

De balans geeft de financiële positie weer van Stichting Texels Museum per 31 december 2017.

Ter vergelijking zijn de cijfers van 2016 weergegeven.

activa (x €1.000)		31 december 2017	31 december 2016
1.	immateriële vaste activa	54	22
	materiële vaste activa	11.138	11.780
2.	voorraden	82	84
3.	vorderingen en overlopende activa	374	288
4.	liquide middelen	1.825	1.677
	totaal activa	13.474	13.851

passiva (x €1.000)		31 december 2017	31 december 2016
5a.	- continuïteitsreserve	1.720	1.416
5b.	- bestemmingsreserves	3.920	3.980
5c.	- bestemmingsfondsen	5.897	6.288
	totaal reserves en fondsen	11.537	11.684
6.	voorzieningen	22	25
7.	langlopende schulden	1.028	1.359
8.	kortlopende schulden	887	783
	totaal passiva	13.474	13.851

4.3.2 staat van baten en lasten 2017 (bedragen x €1.000)

baten		werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
1.	baten uit eigen fondsenwerving	907	908	929
2.	entreegelden	3.360	3.277	3.278
3.	baten uit activiteiten	207	237	283
4.	baten uit acties van derden	31	33	34
5.	subsidies van overheden	281	281	278
6.	baten uit beleggingen (rente)	2	6	5
7.	overige baten	108	36	52
	totaal baten	4.897	4.778	4.859

lasten		werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
<i>bested aan doelstellingen:</i>				
8.	voorlichting en educatie	4.387	4.365	4.145
<i>werving baten:</i>				
9.	kosten eigen fondsenwerving	229	229	216
<i>beheer- en administratie:</i>				
10.	kosten beheer en administratie	429	421	455
	totaal lasten	5.044	5.014	4.816
	resultaat voor bestemming	-147	-236	43

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen -)

mutaties bestemmingsfondsen en -reserv	-451	-496	-393
mutaties continuïteitsreserve	304	260	436
totaal mutaties	-147	-236	43

4.3.3 kasstroomoverzicht 2017 (x €1.000)

Het kasstroomoverzicht geeft weer welke geldstromen beschikbaar zijn gekomen en hoe we gebruik hebben gemaakt van deze geldmiddelen. Het kasstroomoverzicht over 2017 is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Het saldo liquide middelen steeg in het jaar 2017 van € 1.677.000 naar een bedrag van € 1.825.000 (afgerond).

	31 december 2017	31 december 2016
saldo van baten en lasten (resultaat)	-147	43
aanpassingen voor:		
- afschrijvingen op materiële vaste activa	918	899
- afschrijvingen op immateriële vaste activa	10	0
- mutatie in voorzieningen	-3	-6
verandering in werkkapitaal:		
- voorraden	2	-13
- vorderingen	-87	71
- kortlopende schulden	-23	133
kasstroom uit operationele activiteiten (a)	670	1.127
investeringen in materiële vaste activa	-276	-288
investeringen in immateriële vaste activa	-43	0
kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)	-318	-288
mutatie langlopende schulden	-204	-141
kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)	-204	-141
mutatie liquide middelen (a + b + c)	148	697
Liquide middelen per 1 januari	1.677	981
Liquide middelen per 31 december	1.825	1.677
mutatie liquide middelen	148	697