

Versie 23 juni 2021

6.1 balans na resultaatbestemming (bedragen x €1.000)

De balans geeft de financiële positie weer van Stichting Texels Museum per 31 december 2020.

Ter vergelijking zijn de cijfers van 2019 weergegeven.

activa (x €1.000)		31 december 2020	31 december 2019
1a.	immateriële vaste activa	70	76
1b.	materiële vaste activa	10.326	10.534
2.	voorraden	87	94
3.	vorderingen en overlopende activa	480	252
4.	liquide middelen	2.565	1.926
	totaal activa	13.528	12.881

passiva (x €1.000)		31 december 2020	31 december 2019
5a.	- continuïteitsreserve	1.664	1.901
5b.	- bestemmingsreserves	4.131	4.048
5c.	- bestemmingsfondsen	5.956	5.271
	totaal reserves en fondsen	11.750	11.220
6.	voorzieningen	22	21
7.	langlopende schulden	668	773
8.	kortlopende schulden	1.088	868
		13.528	12.881

6.2 staat van baten en lasten 2020 (bedragen x €1.000)

baten		werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
1.	baten particulieren	344	299	296
2.	baten bedrijven	9	75	10
3.	subsidies van overheden	1.225	280	291
4.	verbonden organisaties			
5.	andere organisaties zonder winststreven	222	63	134
6.	baten met tegenprestaties	2.371	4.346	4.182
7.	overige baten	1.415	21	26
	totaal baten	5.586	5.084	4.940

lasten		werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
<i>besteed aan doelstellingen:</i>				
8.	voorlichting en educatie	4.306	5.474	4.440
<i>werving baten:</i>				
9.	kosten eigen fondsenwerving	219	272	245
<i>beheer- en administratie:</i>				
10.	kosten beheer en administratie	532	640	637
	totaal lasten	5.057	6.386	5.321
	resultaat voor bestemming	529	-1.301	-382

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen -)

mutaties fondsen en reserves	767	-713	-361
mutaties continuïteitsreserve	-238	-588	-20
totaal mutaties	529	-1.301	-382

Door de langdurige sluiting als gevolg van het COVID-19 virus en de beperkende maatregelen qua bezoekers zijn de inkomsten uit bezoekersstromen fors lager dan begroot.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een operationeel verlies van € 238.000.

6.3 kasstroomoverzicht 2020 (x €1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Het saldo liquide middelen steeg in het jaar 2020 van € 1.926.000 naar een bedrag van € 2.565.000 (afgerond). Dit wordt veroorzaakt door de ontvangsten voorschotbedragen van COVID-19 regelingen.

	31 december 2020	31 december 2019
saldo van baten en lasten (resultaat)	529	-382
aanpassen voor:		
- afschrijvingen op materiële vaste activa	1.005	958
- afschrijvingen op immateriële vaste activa	23	17
- mutatie in voorzieningen	1	3
verandering in werkkapitaal:		
- voorraden	6	-11
- vorderingen	-229	71
- kortlopende schulden	244	179
kasstroom uit operationele activiteiten (a)	1.579	835
investeringen in materiële vaste activa	-796	-895
investeringen in immateriële vaste activa	-16	-41
kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)	-812	-936
mutatie langlopende schulden	-128	-128
kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)	-128	-128
mutatie liquide middelen (a + b + c)	639	-229
Liquide middelen per 1 januari	1.926	2.155
Liquide middelen per 31 december	2.565	1.926
mutatie liquide middelen	639	-229