

4.3 Jaarrekening 2018

Versie 28 juni 2019

4.3.1 balans na resultaatbestemming (bedragen x €1.000)

De balans geeft de financiële positie weer van Stichting Texels Museum per 31 december 2018.

Ter vergelijking zijn de cijfers van 2017 weergegeven.

activa (x €1.000)		31 december 2018	31 december 2017
1.	immateriële vaste activa	52	54
	materiële vaste activa	10.596	11.138
2.	voorraden	82	82
3.	vorderingen en overlopende activa	323	374
4.	liquide middelen	2.155	1.825
	totaal activa	13.208	13.474

passiva (x €1.000)		31 december 2018	31 december 2017
5a.	- continuïteitsreserve	1.922	1.720
5b.	- bestemmingsreserves	4.069	3.920
5c.	- bestemmingsfondsen	5.611	5.897
	totaal reserves en fondsen	11.601	11.537
6.	voorzieningen	18	22
7.	langlopende schulden	901	1.028
8.	kortlopende schulden	688	887
		13.208	13.474

4.3.2 staat van baten en lasten 2018 (bedragen x €1.000)

baten		werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
1.	baten uit eigen fondsenwerving	1.026	912	907
2.	entreegelden	3.351	3.331	3.360
3.	baten uit activiteiten	357	182	207
4.	baten uit acties van derden	32	32	31
5.	subsidies van overheden	285	283	281
6.	baten uit beleggingen (rente)	1	5	2
7.	overige baten	59	56	108
	totaal baten	5.109	4.800	4.897

lasten		werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
<i>bestede aan doelstellingen:</i>				
8.	voorlichting en educatie	4.327	4.366	4.387
<i>werving baten:</i>				
9.	kosten eigen fondsenwerving	222	224	229
<i>beheer- en administratie:</i>				
10.	kosten beheer en administratie	496	496	429
	totaal lasten	5.045	5.087	5.044
	resultaat voor bestemming	64	-287	-147

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen -)

mutaties bestemmingsfondsen en -reserv	-137	-478	-451
mutaties continuïteitsreserve	202	191	304
totaal mutaties	64	-287	-147

4.3.3 kasstroomoverzicht (x € 1000)

Het kasstroomoverzicht geeft weer welke geldstromen beschikbaar zijn gekomen en hoe we gebruik hebben gemaakt van deze geldmiddelen. Het kasstroomoverzicht over 2018 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 2018 van € 1.825.000 naar een bedrag van € 2.155.000 (afgerond).

	31 december 2018	31 december 2017
saldo van baten en lasten (resultaat)	64	-147
aanpassingen voor:		
- afschrijvingen op materiële vaste activa	944	918
- afschrijvingen op immateriële vaste activa	16	10
- mutatie in voorzieningen	-4	-3
verandering in werkkapitaal:		
- voorraden		2
- vorderingen	51	-87
- kortlopende schulden	-59	-23
kasstroom uit operationele activiteiten (a)	1.013	671
investeringen in materiële vaste activa	-403	-276
investeringen in immateriële vaste activa	-14	-43
kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)	-417	-318
mutatie langlopende schulden	-268	-204
kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)	-268	-204
mutatie liquide middelen (a + b + c)	329	148
Liquide middelen per 1 januari	1.825	1.677
Liquide middelen per 31 december	2.155	1.825
mutatie liquide middelen	329	148