

JAARREKENING 2022

**Stichting Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar
Verlengde Broekdijk 16**

*Goedgekeurd in de bestuursvergadering
van 18 mei 2023.*

Balans Stichting Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar

	<u>12/31/2022</u>	<u>1/1/2022</u>
ACTIVA		
	€	€
Onroerende zaken		
Gebouwen en erf	143,800.00	143,800.00
Museuminrichting	p.m.	p.m.
Inventaris	p.m.	p.m.
	<u>143,800.00</u>	<u>143,800.00</u>
Kortlopende vorderingen		
Te ontvangen omzetbelasting	1,378.00	248.00
Vooruitontvangen bedragen	0.00	200.00
Onderhanden projecten	7,535.00	0.00
	<u>8,913.00</u>	<u>448.00</u>
Liquide middelen		
Regiobank betaalrekening	2,403.00	108,402.00
Regiobank spaarrekening	597,067.00	498,993.00
Kas	670.00	1,183.00
	<u>600,140.00</u>	<u>608,578.00</u>
TOTALEN	<u>752,853.00</u>	<u>752,826.00</u>

	<u>12/31/2022</u>	<u>1/1/2022</u>
PASSIVA		
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene Reserve	-287,812.00	-426,327.00
Bouwfonds Edy Biewenga	605,200.00	605,200.00
van Gogh fonds	20,000.00	20,000.00
	<u>337,388.00</u>	<u>198,873.00</u>
Leningen		
Lening Edy Biewenga	415,465.00	553,953.00
Lening Dorpsarchief	0.00	0.00
	<u>415,465.00</u>	<u>553,953.00</u>
Schulden en overlopende posten		
Af te dragen omzetbelasting	0.00	0.00
Te betalen posten	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTALEN	<u><u>752,853.00</u></u>	<u><u>752,826.00</u></u>

Financieel verslag Stichting Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar

	jaarrekening 2022 €	jaarrekening 2021 €
Inkomsten		
Omzet horeca	2,590.00	967.00
Vrijwillige bijdragen	858.00	945.00
Vergoeding rondleidingen	392.00	38.00
Overige opbrengsten	1,799.00	0.00
Subsidies-Gemeente Hardenberg	13,771.00	0.00
	19,410.00	1,950.00
Uitgaven		
Inkoop horeca	1,805.00	185.00
Bestuurskosten	220.00	0.00
Kosten evenementen	3,766.00	0.00
Kosten museum	567.00	2,025.00
Ondersteuning Stichting Dorpsarchief	1,200.00	0.00
Kosten Rolstoelauto	2,136.00	4,451.00
Energielasten	2,003.00	1,713.00
Compensatie energielasten	-380.00	0.00
Gemeentelijke belastingen	272.00	257.00
Waterschapslasten	90.00	83.00
Onderhoud gebouwen	281.00	1,098.00
Kosten website/internet/software	29.00	49.00
Kleine aanschaffingen/materialen	2,001.00	1,436.00
Onderhoud inventaris	151.00	73.00
Verzekeringen	3,159.00	3,136.00
Drukwerk en kantoorbenodigdheden	220.00	0.00
Kosten SumUp	6.00	0.00
Rente en kosten bank	135.00	138.00
Rente spaarrekening-negatief	1,926.00	1,508.00
Overige algemene kosten	846.00	114.00
	20,433.00	16,266.00
Exploitatieresultaat	-1,023.00	-14,316.00
<u>Bijzondere baten en lasten</u>		
Schenken en legaten	139,538.00	139,188.00
Resultaat verslagjaar	138,515.00	124,872.00