

FINANCIEEL VERSLAG 2022

Monumentenstichting Baet en Borgh

De Tuut 1

6629AA Appeltern

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

A C T I V A	2022	2021
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa	<u>4</u>	<u>4</u>
Vlottende activa		
Vorderingen	21067	59
Liquide middelen	<u>94397</u>	<u>94962</u>
	<u>115464</u>	<u>95021</u>
	<u>115468</u>	<u>95025</u>
P A S S I V A		
Eigen vermogen		
Ondernemingsvermogen	<u>9920</u>	<u>10582</u>
	<u>9920</u>	<u>10582</u>
Voorzieningen	<u>89840</u>	<u>69606</u>
Vreemd vermogen		
Kortlopende schulden	<u>15708</u>	<u>14837</u>
	<u>15708</u>	<u>14837</u>
	<u>115468</u>	<u>95025</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	2022	2021
	€	€
Entreegelden	12255	6097
Subsies	14998	14952
Huur	9450	8040
Donaties	6865	8564
Overige opbrengsten	<u>9661</u>	<u>12276</u>
Netto omzet	<u>53229</u>	<u>49929</u>
Kosten monumenten	41942	41860
Kantoor- en administratiekosten	1515	2339
Overige bedrijfskosten	<u>10178</u>	<u>5044</u>
Som der bedrijfslasten	<u>53635</u>	<u>49243</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-406</u>	<u>686</u>
Rentelasten	<u>-256</u>	<u>-313</u>
Uitkomst der financiële baten en lasten	<u>-256</u>	<u>-313</u>
Resultaat stichting	<u>-662</u>	<u>373</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificaties inzake de balans

Vaste activa

	Monumenten	Totaal
<u>Andere vaste bedrijfsmiddelen</u>	€	€
Aanschafwaarde 1 januari 2022	4	4
Cumulatieve afschrijvingen t/m 202	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 1 januari 2022	<u>4</u>	<u>4</u>
Mutaties in boekwaarde:		
Investeringen	0	0
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Aanschafwaarde 31 december 202:	4	4
Cumulatieve afschrijvingen t/m 202:	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 31 december 2022	<u>4</u>	<u>4</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificaties inzake de balans

	2022	2021
	€	€
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Te ontvangen bedragen	<u>21067</u>	<u>59</u>
	<u>21067</u>	<u>59</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo NL98RABO0103206000	23661	24634
Rabo spaarrekening NL64RABO3029420647	70005	70005
ING NL90INGB000545151	0	0
Kas	<u>731</u>	<u>323</u>
	<u>94397</u>	<u>94962</u>
Eigen vermogen		
<u>Vermogen stichting</u>		
Eigen vermogen	<u>9920</u>	<u>10582</u>
	<u>9920</u>	<u>10582</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	61815	47815
Voorziening renovatie stoomcafe	20000	0
Voorziening project water en vuur	0	13791
Voorziening project klinknagel	<u>8025</u>	<u>8000</u>
	<u>89840</u>	<u>69606</u>
Vreemd vermogen		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen bedragen	165	165
Investeringsverplichting	12130	14520
Te betalen kosten	<u>3413</u>	<u>152</u>
	<u>15708</u>	<u>14837</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Netto-omzet		
Entreegelden		
Entreegelden	9607	5302
Bezoekergroepen	<u>2648</u>	<u>795</u>
	<u>12255</u>	<u>6097</u>
Subsidies		
Subsidies gemeenten	3311	3265
Subsidies provincie	2000	2000
Subsidies waterschap	3500	3500
Rijkssubsidies restauratiefonds	<u>6187</u>	<u>6187</u>
	<u>14998</u>	<u>14952</u>
Huur		
Vergoeding Doederij	8790	7380
Huur Torentje	<u>660</u>	<u>660</u>
	<u>9450</u>	<u>8040</u>
Donaties	<u>6865</u>	<u>8564</u>
Overige opbrengsten		
Opbrengst winkel	445	138
Inkoop winkel	0	-191
Verkopen motorenmuseum	250	0
Bijdragen zomertoer	2500	0
Tegemoetkoming derving inkomsten Corona	5916	12329
Overige opbrengsten	<u>550</u>	<u>0</u>
	<u>9661</u>	<u>12276</u>
Kosten monumenten		
Energie en water	8280	4638
Onderhoud en kosten vuilafvoer	5381	2942
Onderhoud inventaris en kleine investeringen	1454	0
Belasting en recht van opstal	1436	2182
Dotatie onderhoudsvoorziening	14000	0
Kosten projecten	4531	32098
Kosten en brandstofkosten stoomdagen	<u>6860</u>	<u>0</u>
	<u>41942</u>	<u>41860</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Kantoorbenodigdheden	63	139
Telefoon/internet	1047	1178
Kosten automatisering	210	401
Administratiekosten	<u>195</u>	<u>621</u>
	<u>1515</u>	<u>2339</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Algemene kosten		
Nieuwsbrief, representatie en reclame	1099	1078
Kosten website	340	0
Contributies en abonnementen	588	565
Bedrijfsverzekering	3579	3249
Kosten vrijwilligers	<u>4572</u>	<u>152</u>
	<u>10178</u>	<u>5044</u>
Rentelasten		
Bankrente minus kosten	256	318
Rentebaten	<u>0</u>	<u>-5</u>
	<u>256</u>	<u>313</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN HET VERMOGEN OVER 2022

	€	€
Vermogen per 1 januari 2022	10582	10582
<u>Aan het vermogen werd toegevoegd:</u>		
Winst stichting	<u>-662</u>	<u>-662</u>
Vermogen per 31 december 2022		<u>9920</u>