

Stichting Apothekersmuseum Kisters te Doorwerth

Staat van baten en lasten over 2017

Baten

Overige baten	€	9.000
---------------	---	-------

Lasten

Afschrijvingen	€	52.000
----------------	---	--------

Huisvestingslasten	€	4.000
--------------------	---	-------

Exploitatielasten	€	1.500
-------------------	---	-------

Kosten beheer website/publiciteit	€	500
-----------------------------------	---	-----

Kantoorlasten	€	1.500
---------------	---	-------

Algemene lasten	€	12.500
-----------------	---	--------

Financiële baten en lasten	€	<u>-12.000</u>
----------------------------	---	----------------

	€	60.000
--	---	--------

Exploitatieresultaat	€	<u><u>-51.000</u></u>
-----------------------------	---	-----------------------

Exploitatieresultaat	€	-51.000
-----------------------------	---	----------------

Correctie afschrijving	€	<u>52.000</u> *
------------------------	---	-----------------

Toename cashflow	€	1.000
-------------------------	---	--------------

* Het begrote exploitatieresultaat voor het jaar 2017 is negatief. Dit resultaat dient echter gecorrigeerd te worden met de afschrijvingslast. Deze afschrijvingen vormen kosten, maar geen uitgaven. Ze hebben derhalve geen invloed op de liquiditeitspositie.

Wanneer het exploitatieresultaat wordt gecorrigeerd met de afschrijvingen, wordt duidelijk dat in 2017 naar verwachting de liquiditeitspositie zal verbeteren.

Geprognoseerde baten 2017

Ontvangen rente bank	€	3.000,00
Opbrengsten effecten	€	5.250,00
Toegangsgelden	€	<u>750,00</u>
	Totaal	€ 9.000,00

Ontvangen rente bank:

I.v.m. hoogte saldo spaarrekening geschat op € 3.000

Opbrengsten effecten

Opbrengst effecten kan erg fluctueren.

Toegangsgelden:

Gezien actiepunten om meer bezoekers te trekken geschat op € 750

Geprognostiseerde lasten 2017

Afschrijvingen

€ 52.000 jaarlijks rond dit bedrag.

Huisvestingslasten

Bestaande uit G/W/E. Gezien huidige maandtermijn Gesteld op € 4.000

Exploitatielasten

Geschat op € 1.500

Beheer website/publiciteit

Geschat op € 500

Kantoorlasten

Geschat op € 1.500

Algemene lasten

Bevat o.a. accountants- en advieslasten gesteld op € 12.500
Extra kosten ivm verkoop panden in Spanje

Financiële baten en lasten

Bestaande uit koersresultaten van effecten en rentelasten.

Koersresultaten op effecten laten zich moeilijk voorspellen. Vastgesteld op een bedrag van € 17.000

Rentelasten zijn als volgt samengesteld:

- Lasten bank inzake effecten ad. € 5.000

Financiële baten bedragen circa € 12.000