

<u>Balans Museumhaven</u>	2023	2022
<u>Activa</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	€ 0,00	€ 0,00
<u>Panden</u>		
Vest 252, Gouda	€ 72.000,00	€ 72.000,00
<u>Vlottende activa</u>		
Vooruit betaald	€ 1.702,00	€ 0,00
Belastingen te vorderen	€ 3.695,00	€ 10.116,00
Stichting Beheer en Behoud	€ 0,00	€ 133,00
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 0,00	€ 4,00
Bank	€ 44.534,00	€ 26.519,00
Totale activa	<u>€ 121.931,00</u>	<u>€ 108.772,00</u>
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Eigen vermogen	€ 113.883,00	€ 104.740,00
<u>Kortlopende schulden</u>		
Toeristen reservering aanvalsplan	€ 7.000,00	€ 0,00
Crediteuren	€ 1.048,00	€ 4.032,00
Totale passiva	<u>€ 121.931,00</u>	<u>€ 108.772,00</u>



Specificatie verlies- en winstrekening boekjaar 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Onderneming: Stichting Binnenhavenmuseum

Huisvestingskosten

Huur Vest grond	€ 4.110,00
Huur Turfsingel gracht	€ 5.275,00
Onderhoud gebouwen	€ 400,00
Infra kosten	€ 0,00
OGB	€ 808,00
Gas en elektra	€ 26.779,00
Water	€ 1.151,00
Oasen Vest	€ 152,00
Oasen Hoge Zeedijk 1	€ 582,00
Stimulering LED verlichting	€ 1.620,00
	<u>€ 40.877,00</u>

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	€ 53,00
Porti en verzendkosten	€ 30,00
	<u>€ 83,00</u>

Algemene kosten

Contributie en abonnementen	€ 1.053,00
Advieskosten	€ 1.806,00
Bedrijfsverzekeringen	€ 1.699,00
Accountantskosten	€ 895,00
	<u>€ 5.453,00</u>





Verkoopkosten

Reclamekosten	€ 5.796,00
Bestuurskosten	€ 125,00
Drukwerk	€ 198,00
Museum Havendagen	€ 6.483,00
Telefoonkosten	€ 425,00
Representatiekosten	€ 1.800,00
Gereedschap	€ 319,00
Schepen avond	€ 224,00
Burendag	€ 195,00
Toeristen aanvalsplan	€ 7.000,00
Reservering havendagen 2020	€ 500,00 -
Af reservering investering infra	€ 2.000,00 -
Vriendendag	€ 941,00
	<u>€ 21.006,00</u>

Financieringskosten

Bank- en giro kosten	€ 361,00
	<u>€ 361,00</u>

Omzet

Passanten liggeld	€ 11.478,00
Liggeld	€ 17.340,00
Eneco ontvangen	€ 20.578,00
Water ontvangen	€ 1.933,00
Gemeente Gouda	€ 19.314,00
Overige	€ 908,00
Energie passanten	€ 3.197,00
Havengeld	€ 252,00
Energie vaste personen	€ 558,00
Vriendenbijdrage	€ 1.365,00
	<u>€ 76.923,00</u>





RECAPITULATIE

Winst- en verliesrekening 2023

Totaal opbrengsten	€ 76.923,00
Af: huisvestingskosten	€ 40.877,00
Af: kantoorkosten	€ 83,00
Af: verkoopkosten	€ 21.006,00
Af: financieringskosten	€ 361,00
Af: algemene kosten	€ 5.453,00
Saldo winst- en verliesrekening (bedrijfsresultaat)	€ 9.143,00

