

Resultatenrekening

Stichting Delta Cultureel
41113050

Boekjaar: 1-1-2019 - 31-12-2019

Betreft periode: 1-1-2019 - 31-12-2019

Periode vorig jaar: 1-1-2018 - 31-12-2018

	Periode	Cumulatief	Einde periode vorig jaar
Brutowinst			
Omzet			
8125 Omzet btw-vrij	0,00	0,00	9,50
8140 Omzet diensten hoog tarief	650,00	650,00	0,00
8200 Omzet entree - laag	53.552,16	53.552,16	55.456,84
8210 Omzet museumkaarten - laag	29.588,08	29.588,08	28.360,75
8220 Omzet arrangementen - hoog	702,48	702,48	3.358,35
8300 Omzet winkelverkoop - hoog	30.199,64	30.199,64	30.682,77
8310 Omzet winkelverkoop - laag	14.503,31	14.503,31	11.334,09
8320 Omzet winkelverkoop - nul	4.629,10	4.629,10	1.003,51
8500 Omzet consumpties - laag	1.543,71	1.543,71	2.495,99
8600 Omzet verhuur - hoog	1.252,01	1.252,01	1.742,09
	136.620,49	136.620,49	134.443,89
Kostprijs van de omzet			
7100 Inkopen Boeken	-1.361,77	-1.361,77	-1.635,67
7101 Inkopen Drukkerij	-7.512,67	-7.512,67	-4.393,41
7105 Inkopen Souvenirs	-4.571,35	-4.571,35	-6.592,33
7110 Inkopen Sieraden	-19,00	-19,00	-119,00
7115 Inkopen eigen kaarten / expositieart.	-793,41	-793,41	-555,00
7120 Inkopen wens/ansichtkaarten	-5.244,45	-5.244,45	-4.101,09
7130 Inkopen VVV artikelen	-9.845,85	-9.845,85	-6.827,98
7135 Inkopen postzegels	-705,85	-705,85	-1.101,00
7150 Inkopen overige winkel	-744,86	-744,86	-675,49
7200 Voorraad balansmutatie	895,58	895,58	-376,56
	-29.903,63	-29.903,63	-26.377,53
	106.716,86	106.716,86	108.066,36
Overige bedrijfsopbrengsten			
9410 Subsidies	54.672,00	54.672,00	50.944,50
9420 Donaties	5.000,00	5.000,00	5.100,00
	59.672,00	59.672,00	56.044,50
	166.388,86	166.388,86	164.110,86
Brutomarge			
Personeelskosten			
Lonen en salarissen			
4000 Brutolonen en salarissen	-42.929,01	-42.929,01	-42.214,87
4030 Vakantietoeslag	-3.477,31	-3.477,31	-3.356,19
	-46.406,32	-46.406,32	-45.571,06
Sociale lasten en pensioenpremies			
4050 Sociale lasten	-9.417,89	-9.417,89	-8.996,79
4060 Ziekteverzuim verzekering	-1.689,81	-1.689,81	0,00
4090 Pensioenpremie personeel	-1.733,46	-1.733,46	-2.019,13
	-12.841,16	-12.841,16	-11.015,92
Overige personeelskosten			
4200 Vrijwilligersvergoeding	-1.340,70	-1.340,70	0,00

Resultatenrekening

Stichting Delta Cultureel
41113050

	Periode	Cumulatief	Einde periode vorig jaar
4205 Kilometervergoedingen	-2.802,18	-2.802,18	-2.990,03
4220 Scholing	-978,00	-978,00	-450,75
4230 Kantinekosten	-1.042,11	-1.042,11	-832,73
4240 Overige personeelskosten - werknemer	-123,69	-123,69	-187,41
4250 Overige personeelskosten - vrijwilliger	-1.157,38	-1.157,38	-848,01
4260 Pensioen kosten beheer	-560,00	-560,00	0,00
	-8.004,06	-8.004,06	-5.308,93
	-67.251,54	-67.251,54	-61.895,91
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen vaste activa			
Afschrijvingen			
4121 Afschrijving bedrijfsgebouwen	-17.317,00	-17.317,00	-17.316,00
4123 Afschrijving machines en installaties	-888,00	-888,00	-984,00
4124 Afschrijving inventaris	-1.099,00	-1.099,00	-1.134,00
4190 Vrijval investeringssubsidies-/vergoedingen	14.458,00	14.458,00	14.588,00
	-4.846,00	-4.846,00	-4.846,00
	-4.846,00	-4.846,00	-4.846,00
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten			
4300 Huur onroerend goed	-17.426,14	-17.426,14	-17.000,00
4320 Gas, water en elektra	-16.521,85	-16.521,85	-14.642,86
4340 Vaste lasten onroerend goed	-179,91	-179,91	-174,78
4350 Schoonmaakkosten	-444,03	-444,03	-506,18
4360 Beveiligingskosten	-4.774,69	-4.774,69	-5.294,09
4380 Overige huisvestingskosten	-1.724,17	-1.724,17	-1.662,50
	-41.070,79	-41.070,79	-39.280,41
Exploitatie- en machinekosten			
4410 Exposities / tentoonstellingen	-4.046,67	-4.046,67	-5.971,20
4415 GuideID	-4.938,44	-4.938,44	-4.862,98
4420 Collectie	-724,59	-724,59	-162,04
4430 Educatie	-1.029,14	-1.029,14	-179,61
4440 Evenementen	-9.748,45	-9.748,45	-11.554,82
4450 Stadswandelingen	-148,28	-148,28	-29,00
4460 Kleine inventaris	-1.487,63	-1.487,63	-460,42
4470 Trouwfunctie	-384,91	-384,91	-884,28
4480 Catering / drank / F&B	-798,80	-798,80	-728,27
	-23.306,91	-23.306,91	-24.832,62
Verkoopkosten			
4445 Creditcard Commissie	-131,17	-131,17	0,00
4520 Marketing & PR medewerker	-10.944,00	-10.944,00	-8.617,50
4530 Drukwerk posters/flyers	-2.120,65	-2.120,65	-2.299,03
4540 Advertenties - papier en digitaal	-1.978,00	-1.978,00	-1.299,10
	-15.173,82	-15.173,82	-12.215,63
Kantoorkosten			
4700 Kantoorbenodigdheden	-515,70	-515,70	-166,08
4720 Telecommunicatie	-1.226,04	-1.226,04	-1.742,10
4730 Portokosten	-121,78	-121,78	-69,12
4740 Website / hosting	-570,35	-570,35	-198,35
4750 Kassa / Betalingsystemen	-2.180,93	-2.180,93	-491,00
4760 Automatisering	-303,75	-303,75	-739,24
4780 Overige kantoorkosten	0,00	0,00	-24,75
	-4.918,55	-4.918,55	-3.430,64

Resultatenrekening

Stichting Delta Cultureel
41113050

	Periode	Cumulatief	Einde periode vorig jaar
Algemene kosten			
4800 Accountantskosten	-1.839,51	-1.839,51	-2.183,04
4810 Zakelijke verzekering	-3.453,02	-3.453,02	-2.168,39
4820 Bestuurskosten	-2.279,24	-2.279,24	-464,05
4830 Abonnementen	0,00	0,00	-28,00
4840 Contributies	-1.367,00	-1.367,00	-1.249,71
4880 Overige algemene kosten	-155,00	-155,00	-100,00
	-9.093,77	-9.093,77	-6.193,19
	-93.563,84	-93.563,84	-85.952,49
Bedrijfsresultaat	727,48	727,48	11.416,46
Rentebaten/Rentelasten			
Rentebaten			
4900 Ontvangen rente	2,50	2,50	0,88
Rentelasten			
4980 Rente en bankkosten	-583,67	-583,67	-595,22
	-581,17	-581,17	-594,34
Dividend	0,00	0,00	0,00
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	146,31	146,31	10.822,12
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting	146,31	146,31	10.822,12
Buitengewone baten/Buitengewone lasten			
Buitengewone lasten			
9200 Buitengewone lasten	-645,00	-645,00	0,00
9380 Overige verschillen	0,54	0,54	-1.596,80
	-644,46	-644,46	-1.596,80
Buitengewoon resultaat na belasting	-498,15	-498,15	9.225,32
Resultaat boekjaar			
8999 Resultaat boekjaar	498,15	498,15	-9.225,32