

Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende (1) activa		11.083		14.100
Liquide middelen		308.557		312.156
Totaal		<u><u>319.640</u></u>		<u><u>326.256</u></u>

*(1) Dit betreft met name nog te ontvangen
subsidie bedragen voor reeds uitgevoerd
onderhoud en voor het volgend jaar
vooruitbetaalde bedragen.*

Stichting Martinus Monument te Weert

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves					
Reserves	3		72.283		49.526
Overige reserves					
Bestemmingsreserve toekomst	(2)	13.184		13.184	
Bestemmingsreserve onderhoud	(3)	<u>223.176</u>		<u>234.744</u>	
			236.360		247.928
			<u>308.643</u>		<u>297.454</u>
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers		9.749		26.648	
Overige schulden en overlopende passiva		<u>1.248</u>		<u>2.154</u>	
			10.997		28.802
Totaal			<u><u>319.640</u></u>		<u><u>326.256</u></u>

(2) De bestemmingsreserve toekomst is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van acties ten behoeve van werving van donaties, subsidies en/of bijdragen.

(3) De bestemmingsreserve onderhoud is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van onderhoud.

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit acties	7.948		8.714	
Opbrengsten uit subsidies	<u>14.922</u>		<u>28.823</u>	
Opbrengsten	22.870		37.537	
Bijdragen	<u>18.000</u>		<u>21.000</u>	
Som der baten		40.870		58.537
Algemene kosten (4)	5.808		1.985	
Onderhoudskosten (5)	23.744		68.165	
Financiële baten en lasten	<u>129</u>		<u>130</u>	
Som der lasten		29.681		70.280
Exploitatieresultaat		<u>11.189</u>		<u>-11.743</u>

Het exploitatiesaldo over 2019 van € 11.189 is voor € 12.248 toegevoegd aan de algemene reserves en voor € 1.059 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve onderhoud.

(4) De algemene kosten betreft bestuurskosten, portokosten, advieskosten en drukwerk.

(5) De onderhoudskosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Schilderwerkzaamheden	998	55.385
Brandmeldinstallatie	4.534	5.418
Daken en goten	7.037	5.127
Inbraakinstallatie	709	692
Monumentenwacht	55	685
Bliksembeveiliging	447	437
CV ketel	4.796	-
Veiligheidsvoorzieningen	1.694	-
Insectenbestrijding	469	421
Overige	<u>3.005</u>	<u>-</u>
	<u>23.744</u>	<u>68.165</u>