

Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa (1)		9.835		11.946
Liquide middelen		308.557		312.156
Totaal		<u>318.392</u>		<u>324.102</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		60.715		49.526
Overige reserves				
Bestemmingsreserve toekomst (2)	13.184		13.184	
Bestemmingsreserve onderhoud (3)	<u>234.744</u>		<u>234.744</u>	
		<u>247.928</u>		<u>247.928</u>
		308.643		297.454
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers		9.749		26.648
Totaal		<u><u>318.392</u></u>		<u><u>324.102</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		<u>29.681</u>		<u>70.280</u>
Exploitatieresultaat		<u><u>11.189</u></u>		<u><u>-11.743</u></u>

Het exploitatiesaldo over 2019 van € 11.189 is, vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening tijdens de vergadering van het bestuur, toegevoegd aan de reserves.

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

(5) De onderhoudskosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Veiligheidsvoorzieningen	1.694	-
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	-
Insectenbestrijding	469	421
Touchscreen KNX systeem	<u>3.005</u>	-
	<u><u>23.744</u></u>	<u><u>68.165</u></u>