

STICHTING WN2000

TE VELSERBROEK

---

**Jaarrekening 2016**

Inhoud

balans

winst- en verliesrekening

aantekeningen

waarderingsgrondslagen

toelichting op balans

toelichting op winst- en verliesrekening

## STICHTING WN2000

## BALANS IN EURO

ACTIVA	31 december 2016	31 december 2015
A materiële vaste activa		
A.1 inventaris	1	1
A.2 collecties	1	1
A.3 loopgraven	1	1
B vlottende activa		
B.1 handelsdebiteuren	200	500
B.2 voorraden	280	100
B.3 overige vorderingen en overlopende activa	595	492
B.4 liquide middelen	<u>47.998</u>	<u>45.900</u>
	49.073	46.992
totaal activa	<u>49.076</u>	<u>46.995</u>
PASSIVA		
C eigen vermogen		
C.1 kapitaal	19.324	23.544
C.2 voorziening sanitair	0	7.000
C.3 voorziening bestuur	16.712	10.712
C.4 voorziening commissie restauratie	0	5.200
C.5 voorziening commissie collectie	0	104
C.6 voorziening herinrichting	<u>12.095</u>	<u>0</u>
	48.131	46.352
D kortlopende schulden		
D.1 crediteuren	319	0
D.2 omzetbelasting	0	0
D.3 overige schulden en overlopende passiva	<u>626</u>	<u>643</u>
	945	643
totaal passiva	<u>49.076</u>	<u>46.995</u>

STICHTING WN2000

## WINST- EN VERLIESREKENING IN EURO

		<u>2016</u>		<u>2015</u>
E	netto omzet bunkermuseum			
E.1	entree	15.136		10.964
E.2	sponsoring	0		300
E.3	verkoop boeken en artikelen	99		78
		<u>15.235</u>		<u>11.342</u>
F	bedrijfsvoering bunkermuseum			
F.1	kantoorkosten	2.675		1.026
F.2	algemene kosten	11.687		6.081
	som der bedrijfslasten	<u>14.362</u>	-	<u>7.107</u>
	resultaat bunkermuseum	873		4.235
G	overige baten			
G.1	rentebaten en soortgelijke opbrengsten	78		178
G.2	giften en subsidies	1.595		1.725
	som der overige baten	<u>1.673</u>		<u>1.903</u>
H	overige lasten			
H.1	uitbreiding collecties en inventaris	766		0
	som der overige lasten	<u>766</u>	-	<u>0</u>
	resultaat	1.780		6.138

### Aantekeningen

De Stichting WN2000 is opgericht op 29 januari 2003 bij notariële akte. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34186400. Op 23 januari 2009 heeft de Belastingdienst vastgesteld dat de stichting een onderneming drijft in het kader van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968. Op 21 april 2009 heeft de Belastingdienst de stichting toestemming verleend om bij het doen van de aangifte omzetbelasting het kasstelsel toe te passen. De bedrijfsactiviteiten van de Stichting WN2000 omvatten in hoofdzaak de exploitatie van het Bunkermuseum IJmuiden. De stichting is een door de Belastingdienst erkende Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting WN2000 huurt van de Staat een aantal uit de Tweede Wereldoorlog stammende bunkers. Deze zijn grotendeels gerenoveerd en bieden thans onderdak aan het Bunkermuseum IJmuiden.

### Waarderingsgrondslagen balans

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde regels voor financiële verslaggeving voor kleine rechtspersonen. In de jaarrekening wordt de euro als munteenheid gehanteerd. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld.

Inventaris, collecties en loopgraven worden gewaardeerd tegen het symbolische bedrag van één euro. Een in geld uitgedrukte (getaxeerde verkoop)waarde van de inventaris en de collecties per balansdatum geeft geen goede indicatie van de financiële positie van de stichting, aangezien er binnen de doelstelling van de stichting geen stellig voornemen bestaat om tot verkoop van enig deel van de inventaris en collecties over te gaan.

Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke voorzieningen wegens oninbaarheid.

### Waarderingsgrondslagen winst- en verliesrekening

De netto omzet wordt berekend door de som te nemen van alle aan derden in rekening gebrachte of te brengen bedragen, onder aftrek van verleende kortingen en exclusief omzetbelasting, voor goederen en diensten die in het boekjaar zijn geleverd.

De kantoorkosten en algemene kosten worden berekend op historische basis en verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Het resultaat wordt berekend door de netto omzet en overige baten te verminderen met de kosten en overige lasten over het boekjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het boekjaar waarin zij tot stand komen. Verliezen worden reeds verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

### Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

B.2	<u>Vorraden</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	voorraad boeken	180	0
	voorraad bekers	100	100
	balans 31 december	<u>280</u>	<u>100</u>
B.3	<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
	te ontvangen omzetbelasting	249	120
	vooruitbetaalde huur bunkers	196	194
	te ontvangen bankrente	78	178
	vooruitbetaalde verzekeringspremie	72	0
	balans 31 december	<u>595</u>	<u>492</u>
B.4	<u>Liquide middelen</u>		
	Rabobank rekening-courant	1.459	1.688
	Rabobank telerekening	43.090	43.912
	kas	3.449	300
	balans 31 december	<u>47.998</u>	<u>45.900</u>
C.1	<u>Kapitaal</u>		
	balans 1 januari	23.544	23.206
	resultaat lopend boekjaar	1.780	6.138
	toevoeging aan voorziening commissie restauratie	0	0
	toevoeging aan voorziening commissie collectie	0	0
	toevoeging aan voorziening bestuur	- 6.000	- 5.800
	balans 31 december	<u>19.324</u>	<u>23.544</u>

C.2	<u>Voorziening sanitair</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	balans 1 januari	7.000	7.000
	mutatie conform bestuursbesluit	- 7.000	0
	balans 31 december	<u>0</u>	<u>7.000</u>
C.3	<u>Voorziening bestuur</u>		
	balans 1 januari	10.712	4.912
	toevoeging conform bestuursbesluit	6.000	5.800
	balans 31 december	<u>16.712</u>	<u>10.712</u>
C.4	<u>Voorziening commissie restauratie</u>		
	balans 1 januari	5.200	5.200
	mutatie conform bestuursbesluit	- 5.200	0
	balans 31 december	<u>0</u>	<u>5.200</u>
C.5	<u>Voorziening commissie collectie</u>		
	balans 1 januari	- 104	754
	mutatie conform bestuursbesluit	104	0
	toevoeging conform bestuursbesluit	0	0
	aankoop collecties	0	- 344
	H.J. Broere, diverse aankopen	0	- 214
	M. van Rijn, aankoop	0	- 300
	balans 31 december	<u>0</u>	<u>- 104</u>
C.6	<u>Voorziening herinrichting</u>		
	balans 1 januari	0	0
	mutatie conform bestuursbesluit	12.095	0
	balans 31 december	<u>12.095</u>	<u>0</u>

D.2 <u>Omzetbelasting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
balans 1 januari	0	0
verschuldigde omzetbelasting, tarief hoog	21	79
verschuldigde omzetbelasting, tarief laag	919	659
vooraftrek	- 1.253	- 661
reeds afgedragen omzetbelasting	64	- 197
overboeking saldo naar activa	249	120
mutatie buitenlandse omzetbelasting	0	0
balans 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
D.3 <u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
nog te betalen administratiekosten	600	600
doorgeschoven BTW volgens kasstelsel	11	28
nog te betalen bankkosten	15	15
balans 31 december	<u>626</u>	<u>643</u>

F.1 <u>Kantoorkosten</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
drukwerk	2.111	571
overige kantoorkosten	292	34
porti	146	184
contributies en abonnementen	75	124
kleine aanschaffingen	51	113
	<hr/> 2.675	<hr/> 1.026
F.2 <u>Algemene kosten</u>		
onderhoud en verbouwing	4.932	367
dranken en spijzen	1.476	461
exposities en recepties	1.186	1.024
administratiekosten	600	600
huur bunkers	585	619
oninbare debiteuren	519	419
gas, elektra en water	502	822
surveillancekosten	475	281
publiciteitskosten	371	89
onkostenvergoedingen	334	591
belastingen en heffingen	268	160
bankkosten	188	187
telefoon	160	112
overige verzekeringen	73	73
overige algemene kosten	18	52
kasverschillen	0	174
nagekomen kosten vorig boekjaar	0	50
	<hr/> 11.687	<hr/> 6.081

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
G.2 <u>Giften en subsidies</u>		
subsidie Gemeente Velsen	1.530	1.530
donateurs	65	195
	<u>1.595</u>	<u>1.725</u>
H.1 <u>Uitbreiding collecties en inventaris</u>		
overname inrichting 38F	500	0
aankoop Kriegstagebuch	150	0
aankoop fuse setter, gedenkpenning, verzetsobjecten	116	0
	<u>766</u>	<u>0</u>

Haarlem, 2 augustus 2017

Stichting WN2000

dr. R.L. Veltmeijer

L.J. de Vries

H.C. van der Woude

Bej afwezigheid

Hw. Kops