

## Rapport

inzake : Jaarrekening 2017  
Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

datum : 31 mei 2018

## Rapport

pag.

Samenstellingsverklaring	1
Algemeen	2
Resultaten	2
Resultaatbestemming	2

## Jaarrekening

Balans per 31 december 2017	3
Staat van baten en lasten 2017	4
Kasstroomoverzicht 2017	5
Toelichting bij de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

Het bestuur van  
Stichting Museumpark Archeon  
Archeonlaan 1a  
2408 ZB Alphen aan den Rijn

Baarn, 31 mei 2018

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over het verslagjaar 2017 van Stichting Museumpark Archeon. Bij deze jaarrekening is door ons een samenstellingsverklaring afgegeven.

#### Samenstellingsverklaring van de accountant

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Museumpark Archeon statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting samengesteld op basis van de van u verkregen informatie.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie juist is en dat u ons alle relevante gegevens aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Museumpark Archeon. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

## Algemeen

Op 16 juni 2009 werd Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn opgericht met als doelstelling voor een zo breed mogelijk publiek, de invloed van de Romeinse aanwezigheid ten tijde van de eerste eeuwen van onze jaartelling in Zuid-Holland en Alphen aan den Rijn in het bijzonder, op een levende wijze aanschouwelijk te maken.

Het Archeologiehuis, een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en Archeon dat met medewerking van de Gemeente Alphen aan den Rijn en Bouwfonds tot stand is gekomen en ter beschikking gesteld werd aan Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn is 23 augustus 2011 geopend door toen nog Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima der Nederlanden.

Met de statutenwijziging van 17 november 2015 is de naam Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn veranderd in Stichting Museumpark Archeon.

## Resultaten

Gecomprimeerd is de staat van baten en lasten over het verslagjaar met vergelijkende cijfers over het voorgaand verslagjaar, afgerond op honderden euro, als volgt weer te geven.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omzet	263.500	161.800
Bijdragen	385.700	42.800
	<u>649.200</u>	<u>204.600</u>
Bedrijfskosten	-343.700	-162.000
Bedrijfsresultaat	<u>305.500</u>	<u>42.600</u>
Uitkomst financiële baten en lasten	-15.100	-17.400
Saldo	<u><u>290.400</u></u>	<u><u>25.200</u></u>

Het verslagjaar werd afgesloten met een batig saldo van € 290.470,-.

## Resultaatbestemming 2017

Toevoeging / onttrekking aan overige reserves	90.996
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfondsen	199.474
	<u><u>290.470</u></u>

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest,

Hoogachtend,

Drs Th. Koot RA.

## JAARREKENING

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

BALANS PER 31 DECEMBER 2017  
(in euro, na winstverdeling)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Vaste activa</u>			<u>Reserves en fondsen</u>		
Materieel vast actief	138.992	158.478	Overige reserves	-5.830	-96.827
			Bestemmingsfondsen	<u>202.135</u>	<u>2.661</u>
<u>Vlottende activa</u>				<u>196.305</u>	<u>-94.166</u>
Debiteuren	0	0	<u>Kortlopende schulden</u>		
Overige vorderingen	324.839	2.709	Crediteuren	51.542	4.707
Liquide middelen	<u>107</u>	<u>2.395</u>	Overige schulden	<u>216.091</u>	<u>253.041</u>
	<u>324.946</u>	<u>5.104</u>		<u>267.633</u>	<u>257.748</u>
	<u>463.938</u>	<u>163.582</u>		<u>463.938</u>	<u>163.582</u>

Alphen aan den Rijn, 31 mei 2018

N.A. Geerlings,  
voorzitter.

J.P. Veldman,  
penningmeester.

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017  
(in euro)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>BATEN</b>		
Netto omzet	263.509	161.791
Mutatie te factureren omzet	0	0
	<u>263.509</u>	<u>161.791</u>
Overige baten	385.722	42.826
	<u>649.231</u>	<u>204.617</u>
 <b>LASTEN</b>		
Personeelskosten	12.909	14.220
Afschrijvingen	29.668	31.048
Overige bedrijfskosten	301.123	116.757
	<u>343.700</u>	<u>162.025</u>
 <b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		
	305.531	42.592
 Uitkomst financiële baten en lasten		
	-15.061	-17.365
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>290.470</u>	<u>25.227</u>
Buitengewoon resultaat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
 <b>SALDO</b>		
	<u>290.470</u>	<u>25.227</u>

RESULTAATBESTEMMING  
(in euro)

Toevoeging / onttrekking aan :

Overige reserves	90.996	30.709
Bestemmingsfondsen	199.474	-5.482
	<u>199.474</u>	<u>-5.482</u>
	<u>290.470</u>	<u>25.227</u>

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

KASSTROOMOVERZICHT 2017  
(in euro)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	290.470	25.227
Afschrijvingen	29.668	31.048
Aanpassingen voor veranderingen werkkapitaal		
toe(-) / af(+)name vorderingen	-322.130	54.897
toe(+)/ af(-)name kortlopende schulden	<u>9.885</u>	<u>-105.521</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-312.245	-50.624
	<u>7.893</u>	<u>5.651</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investering in materieel vast actief	10.182	4.239
Desinvestering materieel vast actief	<u>0</u>	<u>-4.239</u>
Mutatie liquide middelen	<u>-2.288</u>	<u>1.412</u>

Het werkkapitaal bestaat uit vlottende activa exclusief liquide middelen minus kortlopende schulden.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht zijn - nu de kortlopende schulden aan kredietinstellingen nihil zijn - de liquide middelen.

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari	2.395	983
Liquide middelen per 31 december	<u>107</u>	<u>2.395</u>
	<u>-2.288</u>	<u>1.412</u>



Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld conform de uitspraak 'Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen zoals van kracht per 1 januari 2013' van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

### Algemene grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden, voor zover niet anders is vermeld, volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen. Bij de toerekening van de lasten is voor zover mogelijk uitgegaan van de causale relatie tussen baten en lasten. Baten en lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

### Grondslagen voor waardering van activa en passiva

#### Materieel vast actief

De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs onder aftrek van naar tijdsgelang van de levensduur berekende lineaire afschrijvingen.

### Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat over het verslagjaar is bepaald door de baten te verminderen met de lasten over het verslagjaar met inachtneming van vorengenoemde waarderingsgrondslagen.

#### Netto omzet

De netto-omzet is de opbrengst van de geleverde diensten, voorzover van toepassing exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting.

#### Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden rekening houdend met een economische levensduur van twaalf jaar voor de museumrichting respectievelijk zes jaar voor de tentoonstellingsrichting naar tijdsgelang van de verkrijgingsprijs zonder rekening te houden met een residuwaarde.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook zijn aan hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

### Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is de som van liquide middelen minus kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS  
(in euro)

<u>Materieel vast actief</u>	balans les)	investering	afschrijving	balans
	31-12-2016	2017	2017	31-12-2017
<u>Landmark N11</u>				
Aanschaf 2015	19498	0	1.857	17.641
Aanschaf 2016	2.854	0	250	2.604
	<u>22.352</u>	<u>0</u>	<u>2.107</u>	<u>20.245</u>
<u>Museuminrichting</u>				
Aanschaf 2011	108.467		17.015	91.452
Aanschaf 2012	6.109		872	5.237
Aanschaf 2013	2.726		318	2.408
Aanschaf 2014	1.325		141	1.184
Aanschaf 2015	7.167		663	6.504
Aanschaf 2016	1.196		103	1.093
Aanschaf 2017				
10.04 projector filmzaal		3.042	431	2.611
07.09 ventilator		1.219	95	1.124
26.09 koudwater luchtbevochtigers		931	47	884
05.10 airco solarium		4.095	205	3.890
	<u>126.990</u>	<u>9.287</u>	<u>19.890</u>	<u>116.387</u>
<u>Inrichting tentoonstelling</u>				
Aanschaf 2011	2.639		2.639	0
Aanschaf 2012	4.515		4.410	105
Aanschaf 2014	1.982		525	1.457
Aanschaf 2017				
05.10 airco solarium		895	97	798
	<u>9.136</u>	<u>895</u>	<u>7.671</u>	<u>2.360</u>
	<u>158.478</u>	<u>10.182</u>	<u>29.668</u>	<u>138.992</u>

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 1)  
(in euro)

Materieel vast actief (vervolg 1)

Stand per 1 januari	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aanschafwaarde	314.825	310.586
Cumulatieve afschrijving	<u>-156.347</u>	<u>-125.299</u>
Boekwaarde	<u><u>158.478</u></u>	<u><u>185.287</u></u>
 Mutaties		
Investerings	10.182	4.239
Afschrijvingen	<u>-29.668</u>	<u>-31.048</u>
	<u><u>-19.486</u></u>	<u><u>-26.809</u></u>
 Stand per 31 december		
Aanschafwaarde	294.539	314.825
Cumulatieve afschrijving	<u>-155.547</u>	<u>-156.347</u>
Boekwaarde	<u><u>138.992</u></u>	<u><u>158.478</u></u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
 <u>Overige vorderingen</u>		
Omzetbelasting	24.846	1.789
Vooruitbetaalde kosten	7.405	920
Museumkaart afrekening 2017	218.503	0
Teruggaaf energiebelasting	11.935	0
Gemeente Alphen aan den Rijn 30% toegekende subsidie Iconen van de Limes	29.850	0
Provincie Zuid-Holland 20% toegekende subsidie Iconen van de Limes	32.300	0
	<u><u>324.839</u></u>	<u><u>2.709</u></u>
 <u>Liquide middelen</u>		
Coöperatieve Rabobank Rijnstreek U.A.	115	2.395
ABN-AMRObank n.v	<u>-8</u>	<u>0</u>
	<u><u>107</u></u>	<u><u>2.395</u></u>

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 2)  
(in euro)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Reserves en fondsen</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	-96.826	-127.536
Toevoeging uit resultaatbestemming	90.996	30.709
Stand per 31 december	<u>-5.830</u>	<u>-96.827</u>
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Bestemmingsfonds Ervaar de Limes, Restauratie Replica Zwammerdam en Regionaal archeologiespel		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	23.714	0
Besteed / kosten	0	0
Stand per 31 december	<u>23.714</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Romeinse Schepen van Zwammerdam-Iconen van de Limes		
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	261.000	0
Besteed / kosten	-84.849	0
Stand per 31 december	<u>176.151</u>	<u>0</u>
Bestemmingsfonds Project Limes wisseltonstelling		
Stand per 1 januari	2.388	8.143
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	0
Besteed / kosten	-118	-5.755
Stand per 31 december	<u>2.270</u>	<u>2.388</u>
Bestemmingsfonds Project Erfgoedlijn Ontwikkeling Romeinse schepen		
Stand per 1 januari	273	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	0	24.976
Besteed / kosten	-273	-24.703
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>273</u>
Totaal bestemmingsfondsen	<u>202.135</u>	<u>2.661</u>
Totaal overige reserves en bestemmingsfondsen	<u>196.305</u>	<u>-94.166</u>

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg 3)  
(in euro)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Crediteuren</u>	<u>51.542</u>	<u>4.707</u>
<u>Overige schulden</u>		
Archeon Novum v.o.f.	210.241	247.511
Accountant en administratie	4.500	3.750
Projectkosten	0	23
Overige	1.350	1.757
	<u>216.091</u>	<u>253.041</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De huurverplichting van Stichting Museumpark Archeon bedraagt ultimo 2017 € 25.800,-.

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
(in euro)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Netto omzet</u>		
Entreegelden	263.509	159.641
Overige verkopen	0	2.150
	<u>263.509</u>	<u>161.791</u>
<u>Overige baten</u>		
<u>Subsidiebaten</u>		
Subsidie Gemeente Alphen aan den Rijn	0	10.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland project Erfgoedlijn Romeinse schepen	0	24.976
Subsidie Provincie Zuid-Holland project Ervaar de Limes	23.714	0
Restauratie replica Zwammerdam en regionaal Archeologiespel	0	
Subsidie Provincie Zuid-Holland project Romeinse Schepen van Zwammerdam-Iconen van de Limes	161.500	0
Subsidie Gemeente Alphen aan den Rijn project Romeinse Schepen van Zwammerdam-Iconen van de Limes (cofinanciering)	99.500	0
	<u>284.714</u>	<u>34.976</u>
<u>Giften, crowdfunding en andere bijdragen</u>		
Google	99.007	7.600
Constructieburo De Vries	0	250
J. Leguijt	150	0
Bijdragen Bijenlandschap	1.851	0
	<u>101.008</u>	<u>7.850</u>
<u>Totaal overige baten</u>	<u>385.722</u>	<u>42.826</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Uitzendkrachten	11.109	12.220
Beheersvergoeding	1.800	2.000
	<u>12.909</u>	<u>14.220</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Landmark	2.107	2.003
Museumrichting	19.890	19.052
Inrichting tentoonstelling	7.671	9.993
	<u>29.668</u>	<u>31.048</u>

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg 1)  
(in euro)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	25.800	26.000
Onderhoud	414	545
Beveiliging	785	295
Energie	9.579	0
Wettelijke lasten	1.562	1.561
Onderhoud en onderhoudscontracten technische installaties	8.065	6.551
Schoonmaakkosten en vuilophaal	12.000	12.000
Overige	0	319
	<u>58.205</u>	<u>47.271</u>
<u>Administratie- communicatie- en beheerskosten</u>		
Kantoorbenodigdheden en onderhoud kantoormachines	184	581
Abonnementen en contributies	4.988	3.551
Verzekeringen	1.662	3.101
Advieskosten	9.400	4.424
Administratiekosten	3.694	3.550
Accountant	4.500	3.750
Overige	53	
	<u>24.481</u>	<u>18.957</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	101.377	2.400
Hits	0	7.600
Representatie	115	0
Promotie	10.900	1.127
	<u>112.392</u>	<u>11.127</u>
<u>Projectkosten</u>		
Projectkosten Koud	6.828	0
Projectkosten Zwammerdam	0	4.619
Projectkosten Iconententoonstelling	8.588	0
Projectkosten Limes Wisseltentoonstelling	118	5.755
Projectkosten Erasmus	0	650
Projectkosten Regionale ontwikkeling Romeinse schepen	273	24.703
Projectkosten Restauratie werf Zwammerdam/Iconen van de Limes	84.849	0
Projectkosten Bijenlandschap	4.039	1.875
	<u>104.695</u>	<u>37.602</u>

Stichting Museumpark Archeon  
Alphen aan den Rijn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg 2)  
(in euro)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Bestuurskosten</u>		
Presentiegelden/onkostenvergoeding	<u>1.350</u>	<u>1.800</u>
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook zijn aan hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.		
<u>Totaal overige bedrijfskosten</u>	<u>301.123</u>	<u>116.757</u>
<u>Uitkomst financiële baten en lasten</u>		
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest en bankkosten	<u>-15.061</u>	<u>-17.365</u>
	<u>-15.061</u>	<u>-17.365</u>