

Stichting Amsterdams Historisch Museum

Jaarrekening 2010

Balans per 31 december 2010

<u>Activa</u>	31 december 2010	31 december 2009
Materiële vaste activa	762.444	127.641
Vlottende activa		
Vorraden	1.969	15.440
Vorderingen	1.359.368	1.127.449
Liquide middelen	<u>5.571.747</u>	<u>4.211.715</u>
	6.933.084	5.354.604
	<u><u>7.695.529</u></u>	<u><u>5.482.245</u></u>
 <u>Passiva</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	354.535	-6.919
Bestemmingsreserves	1.235.366	623.901
Bestemmingsfondsen	<u>1.907.055</u>	<u>1.709.184</u>
	3.496.956	2.326.166
Vorzieningen	803.223	920.268
Langlopende schulden		
Lening gemeente Amsterdam	0	127.641
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.353.284	289.360
Belastingen en sociale verzekeringen	215.847	242.532
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.826.218</u>	<u>1.576.278</u>
	3.395.349	2.108.170
	<u><u>7.695.529</u></u>	<u><u>5.482.245</u></u>

Staat van baten en lasten over 2010

Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2010	Verschil
Entreegelden	1.190.578	982.500	208.078
Andere directe opbrengsten	63.994	41.530	22.464
Verhuur	153.724	200.820	-47.096
Totaal opbrengsten	1.408.296	1.224.850	183.446
Subsidies gemeente Amsterdam	10.073.501	10.411.180	-337.679
Overige subsidies / bijdragen	1.549.773	450.000	1.099.773
Totaal bijdragen	11.623.273	10.861.180	762.093
Totaal baten	13.031.569	12.086.030	945.539
Lonen en salarissen	5.723.335	5.847.630	-124.295
Afschrijvingen	11.590	128.370	-116.780
Huur	1.298.170	1.321.720	-23.550
Onderhoud	1.282.943	1.249.190	33.753
Aankopen	33.126	54.250	-21.124
Publieksfunctie	1.355.541	1.715.400	-359.859
Collectie	418.531	822.500	-403.969
Huisvesting	652.919	963.500	-310.581
Automatisering	860.105	565.750	294.355
Kantoorkosten	309.076	356.440	-47.364
Totaal lasten	11.945.337	13.024.750	-1.079.413
Rentebaten	90.941	60.000	30.941
Rentelasten	6.382	57.670	-51.288
Totaal saldo rente	84.558	2.330	82.228
Saldo lasten baten	1.170.790	-936.390	2.107.180
Mutatie bestemmingsreserves	611.465	64.610	546.855
Mutatie bestemmingsfondsen	197.871	-1.251.000	1.448.871
Totaal mutaties reserves en fondsen	809.336	-1.186.390	1.995.726
Resultaat (toevoeging algemene reserve)	361.454	250.000	111.454

Staat van baten en lasten 2010 ten opzichte van 2009

Omschrijving	Rekening 2010	Rekening 2009	Vershil
Entreegelden	1.190.578	1.101.484	89.094
Andere directe opbrengsten	63.994	67.359	-3.365
Verhuur	153.724	148.890	4.834
Totaal opbrengsten	1.408.296	1.317.733	90.563
Subsidies gemeente Amsterdam	10.073.501	9.719.990	353.511
Overige subsidies / bijdragen	1.549.773	981.317	568.456
Totaal bijdragen	11.623.273	10.701.307	921.966
Totaal baten	13.031.569	12.019.040	1.012.529
Lonen en salarissen	5.723.335	5.958.393	-235.058
Afschrijvingen	11.590	72.782	-61.192
Huur	1.298.170	1.296.686	1.484
Onderhoud	1.282.943	1.226.740	56.203
Aankopen	33.126	34.628	-1.502
Publieksfunctie	1.355.541	667.583	687.958
Collectie	418.531	412.405	6.126
Huisvesting	652.919	633.682	19.237
Automatisering	860.105	310.527	549.578
Kantoorkosten	309.076	220.462	88.614
Totaal lasten	11.945.337	10.833.888	1.111.449
Rentebaten	90.941	126.163	-35.222
Rentelasten	6.382	6.497	-115
Totaal saldo rente	84.558	119.666	-35.108
Saldo lasten baten	1.170.790	1.304.818	-134.028
Mutatie bestemmingsreserves	611.465	384.535	226.930
Mutatie bestemmingsfondsen	197.871	279.234	-81.363
Totaal mutaties reserves en fondsen	809.336	663.769	145.567
Resultaat (toevoeging algemene reserve)	361.454	641.049	-279.595