

**Stichting
Amsterdam Museum**

Jaarrekening 2012

Balans

Activa	31 december 2012	31 december 2011
Materiële vaste activa	1.500.551	1.285.998
Vorraden	26.526	4.829
Vorderingen	1.368.209	1.180.987
Liquide middelen	2.053.115	2.281.231
Vlottende Activa	3.447.850	3.467.047
Totaal activa	4.948.401	4.753.046

Passiva	31 december 2012	31 december 2011
Algemene reserve	571.525	372.093
Bestemmingsreserves	1.359.699	1.364.473
Bestemmingsfondsen	373.576	711.933
Eigen Vermogen	2.304.800	2.448.499
Voorzieningen	497.938	421.945
Crediteuren	1.177.747	708.987
Belastingen en sociale verzekeringen	233.813	217.575
Overige schulden en overlopende passiva	734.104	956.039
Kortlopende schulden	2.145.663	1.882.601
Totaal passiva	4.948.401	4.753.046

Staat van Baten en Lasten

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
Entreegelden	1.467.353	1.360.000	1.292.490
Andere directe opbrengsten	56.899	66.740	67.154
Indirecte opbrengsten	246.207	188.019	138.328
Totaal opbrengsten	1.770.459	1.614.759	1.497.972
Subsidies gemeente Amsterdam	11.253.412	11.198.165	11.232.489
Overige subsidies / bijdragen	1.498.263	650.000	1.326.678
Totaal bijdragen	12.751.675	11.848.165	12.559.167
Totaal baten	14.522.134	13.462.924	14.057.138
Personeelskosten	6.237.142	6.089.380	5.817.879
Afschrijvingen	137.920	128.370	52.083
Huur	1.963.900	1.830.560	1.784.585
Onderhoud	1.343.223	1.471.204	1.567.259
Aankopen	33.908	43.400	32.466
Publieksfunctie	1.866.214	1.219.000	2.727.619
Collectie	893.278	318.200	813.004
Huisvesting	929.920	946.350	994.774
Automatisering	1.020.893	433.600	1.101.705
Kantoorkosten	288.872	475.040	295.075
Totaal lasten	14.715.269	12.955.104	15.186.449
Rentebaten	49.436	0	85.321
Rentelasten	0	93.210	4.467
Totaal saldo rente	49.436	-93.210	80.854
Saldo baten en lasten	-143.699	414.610	-1.048.457
Mutatie bestemmingsreserves	-4.774	64.610	129.107
Mutatie bestemmingsfondsen	-338.357	200.000	-1.195.122
Totaal mutaties reserves en fondsen	-343.131	264.610	-1.066.015
Resultaat (toevoeging algemene reserve)	199.432	150.000	17.558

Kasstroomoverzicht

		2012	2011
Resultaat uit baten en lasten	143.699-	1.048.457-	
Afschrijvingen	137.920	52.083	
Mutatie voorzieningen	75.992	381.278-	
Mutatie voorraden	21.697-	2.860-	
Mutatie vorderingen	187.222-	178.381	
Mutatie kortlopende schulden	263.062	1.512.748-	
Kasstroom uit operationele activiteiten		124.356	2.714.879-
Investeringen in materiële vaste activa	352.473-	575.637-	
Kasstroom uit investeringen		352.473-	575.637-
Verstrekking langlopende schulden	-	-	
Aflossing langlopende schulden	-	-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-	-
Totaal netto kasstroom		<u>228.116-</u>	<u>3.290.516-</u>
Saldo liquide middelen per 1 januari	2.281.231	5.571.747	
Saldo liquide middelen per 31 december	<u>2.053.115</u>	<u>2.281.231</u>	
Totaal netto kasstroom		<u>228.116-</u>	<u>3.290.516-</u>

Bijlage: Financiële verantwoording subsidie gemeente Amsterdam

EXPLOITATIEREKENING	Rekening 2012	Begroting 2012	Rekening 2011
Publieksinkomsten	1.467.353	1.360.000	1.292.490
Sponsorinkomsten	56.341	0	0
Overige inkomsten	56.899	66.740	67.154
Indirecte opbrengsten	246.207	188.019	138.328
Totaal opbrengsten	1.826.800	1.614.759	1.497.972
Subsidie gemeente Amsterdam	11.253.412	11.198.165	11.232.489
Subsidie stadsdelen	0	0	0
Subsidie OCW	0	0	0
Subsidie provincie Noord-Holland	0	0	0
subsidies publieke middelen	587.348	200.000	625.476
bijdragen uit private middelen	854.574	450.000	701.202
Totaal subsidies bijdragen	12.695.334	11.848.165	12.559.167
TOTAAL BATEN	14.522.134	13.462.924	14.057.138
Beheerlasten personeel	4.718.602	4.594.163	4.431.848
Beheerlasten materieel	6.578.005	5.603.324	6.608.486
Totaal beheerlasten	11.296.607	10.197.487	11.040.334
Activiteitenlasten personeel	1.518.540	1.495.217	1.386.030
Activiteitenlasten materieel	1.900.122	1.262.400	2.760.085
Totaal activiteitenlasten	3.418.662	2.757.617	4.146.115
TOTAAL LASTEN	14.715.269	12.955.104	15.186.449
SALDO GEWONE BEDRIJFSVOERING	-193.135	507.820	-1.129.311
Saldo rentebaten/-lasten	49.436	-93.210	80.853
Saldo bijzondere baten/lasten	343.131	-264.610	1.066.015
EXPLOITATIERESULTAAT	199.432	150.000	17.558

NB: Onder de post bijzondere baten/lasten staan alle verrekeningen met bestemmingsreserves en – fondsen opgenomen.

Bijlage: Prestatieverantwoording subsidie gemeente Amsterdam

	Rekening 2012		Begroting 2012		Rekening 2011	
	Aantal	Aantal bezoeken	Aantal	Aantal bezoeken	Aantal	Aantal bezoeken
c. Musea, Erfgoed en Architectuur	10	243.983	3	210.000	10	241.189
1. Tentoonstellingen						
Uit eigen collectie						
Uit overige collectie						
Combinatie eigen/overig AM	10	194.882	2	165.000	8	187.430
Combinatie eigen/overig WH	0	49.101	1	45.000	2	53.759
2. Anders, nl...						

Bijlage: Begroting 2013

Staat van baten en lasten	Begroting 2013
Directe inkomsten	1.466.740
Indirecte inkomsten	248.019
Subsidies en bijdragen	721.500
Subsidie gemeente Amsterdam	10.043.780
Totaal baten	12.480.039
Personeelslasten	5.870.810
Afschrijvingslasten	128.370
Huur en onderhoud	3.154.644
Publieksactiviteiten en collectie	1.461.250
Overige lasten	1.746.360
Totaal lasten	12.361.434
Rentebaten (+) en rentelasten (-/-)	0
Storting (+) en onttrekking (-/-) aan reserves	118.605
Resultaat	0

