

**Stichting
Amsterdam(s Historisch) Museum**

**Jaarrekening 2011
publieksversie**

Inhoudsopgave

Verslag Raad van Toezicht	3
Bestuursverslag	4
Beleidsverantwoording	5
Balans per 31 december 2011	12
Staat van baten en lasten over 2011	13
Kasstroomoverzicht	14
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	23
Bijlage A: Projecten herinrichting / BankGiro Loterij	30
Bijlage B: Projectoverzichten	32
Bijlage C: Exploitatie Centraal Buiten Depot en Collectiecentrum	34
Bijlage D: Code Cultural Governance	35
Bijlage E: Financiële verantwoording subsidie gemeente Amsterdam	39
Bijlage F: Activiteitenoverzicht subsidie gemeente Amsterdam	40
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	41

Verslag Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van de Stichting Amsterdams Historisch Museum bestaat uit:

- De heer drs. H.J. Brouwer (voorzitter)
- De heer B. van der Veer, RA (vice-voorzitter)
- Mevrouw prof. dr. S.J.C. Hemels
- De heer mr. G.H.A. ter Kuile
- Mevrouw M. Meulens
- Mevrouw drs. P.M. Noordervliet-Bol
- De heer drs. A.A.R.G. Poppelaars
- De heer E. Veen (vanaf medio 2012)

Vergaderingen

De Stichting Amsterdams Historisch Museum is opgericht op 30 oktober 2008. De Raad van Toezicht is per 1 januari 2009, de datum van verzelfstandiging van de Dienst Historische Musea naar de Stichting Amsterdams Historisch Museum, officieel aangetreden.

De Raad van Toezicht is in 2011 vier keer bijeen geweest in aanwezigheid van de directie. Op de agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen; de organisatieontwikkeling, de samenwerking met het Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder, de voortgang van de herinrichting van het Amsterdam Museum en het Museum Willet-Holthuysen de ontwikkelingen rondom de aanvraag voor de nieuwe kunstenplanperiode. Daarnaast zijn de financiële kwartaalrapportages besproken en zijn de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 vastgesteld. Deze zijn daarvoor behandeld in de auditcommissie, die ook in 2010 tweemaal bijéén is geweest. Ook heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht twee maal een overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond.

De Raad van Toezicht is in overleg getreden met de gemeente Amsterdam over de samenwerking tussen verschillende grachtenmusea en bezuinigingen op het kunstenplanbudget van de Gemeente.

Besluit Amsterdam, 24 april 2012

De Raad van Toezicht besluit het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid en de jaarrekening 2011 van de Stichting Amsterdams Historisch Museum goed te keuren.

de heer drs. H.J. Brouwer,

de heer B. van der Veer, RA,

mevrouw prof. dr. S.J.C. Hemels,

de heer mr. G.H.A. ter Kuile,

mevrouw M. Meulens,

mevrouw drs. P.M. Noordervliet-Bol,

de heer drs. A.A.R.G. Poppelaars,

de heer E. Veen

(Origineel exemplaar getekend door de leden van de Raad van Toezicht.)

Balans

Activa	31 december 2011	31 december 2010
Materiële vaste activa	1.285.998	762.444
Vorraden	4.829	1.969
Vorderingen	1.180.987	1.359.368
Liquide middelen	2.281.231	5.571.747
Vlottende Activa	3.467.047	6.933.084
Totaal activa	4.753.046	7.695.529

Passiva	31 december 2011	31 december 2010
Algemene reserve	372.093	354.535
Bestemmingsreserves	1.364.473	1.235.366
Bestemmingsfondsen	711.933	1.907.055
Eigen Vermogen	2.448.499	3.496.956
Voorzieningen	421.945	803.223
Crediteuren	708.987	1.353.284
Belastingen en sociale verzekeringen	217.575	215.847
Overige schulden en overlopende passiva	956.039	1.826.218
Kortlopende schulden	1.882.601	3.395.349
Totaal passiva	4.753.046	7.695.529

Staat van Baten en Lasten

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Entreegelden	1.292.490	1.210.000	1.190.578
Andere directe opbrengsten	67.154	41.530	63.994
Indirecte opbrengsten	138.328	228.400	153.724
Totaal opbrengsten	1.497.972	1.479.930	1.408.296
Subsidies gemeente Amsterdam	11.232.489	10.206.220	10.073.501
Overige subsidies / bijdragen	1.326.678	400.000	1.549.773
Totaal bijdragen	12.559.167	10.606.220	11.623.273
Totaal baten	14.057.138	12.086.150	13.031.569
Personeelskosten	5.817.879	5.709.910	5.723.335
Afschrijvingen	52.083	128.370	11.590
Huur	1.784.585	1.321.220	1.298.170
Onderhoud	1.567.259	1.220.100	1.282.943
Aankopen	32.466	54.250	33.126
Publieksfunctie	2.727.619	964.400	1.355.541
Collectie	813.004	372.500	418.531
Huisvesting	994.774	1.108.500	652.919
Automatisering	1.101.705	565.750	860.105
Kantoorkosten	295.075	370.880	309.076
Totaal lasten	15.186.449	11.815.880	11.945.337
Rentebaten	85.321	0	90.941
Rentelasten	4.467	0	6.382
Totaal saldo rente	80.854	0	84.558
Saldo baten en lasten	-1.048.457	270.270	1.170.790
Mutatie bestemmingsreserves	129.107	120.270	611.465
Mutatie bestemmingsfondsen	-1.195.122	0	197.871
Totaal mutaties reserves en fondsen	-1.066.015	120.270	809.336
Resultaat (toevoeging algemene reserve)	17.558	150.000	361.454

Kasstroomoverzicht

		2011	2010
Resultaat uit baten en lasten	1.048.457-		1.170.790
Afschrijvingen	52.083		11.590
Mutatie voorzieningen	381.278-		117.046-
Mutatie voorraden	2.860-		13.471
Mutatie vorderingen	178.381		231.919-
Mutatie kortlopende schulden	1.512.748-		1.287.179
Kasstroom uit operationele activiteiten		2.714.879-	2.134.065
Investeringen in materiële vaste activa	575.637-		646.392-
Kasstroom uit investeringen		575.637-	646.392-
Verstrekking langlopende schulden	-		-
Aflossing langlopende schulden	-		127.641-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>-</u>	<u>127.641-</u>
Totaal netto kasstroom		<u><u>3.290.516-</u></u>	<u><u>1.360.032</u></u>
Saldo liquide middelen per 1 januari	5.571.747		4.211.715
Saldo liquide middelen per 31 december	<u>2.281.231</u>		<u>5.571.747</u>
Totaal netto kasstroom	<u><u>3.290.516-</u></u>		<u><u>1.360.032</u></u>