

Amsterdam, 10 juni 2022

**Stichting Jan van der Togt**

Dorpstraat 46  
1182 JE AMSTELVEEN

JAARVERSLAG 2021

Jan Willem Brouwersstraat 16-1  
1071 LJ Amsterdam  
T 020 364 11 72

Utrechtseweg 51  
1213 TL Hilversum  
T 035 623 98 19

**BTW** NL8175.87.822.B.01  
**KVK** 32053904  
**BANK** NL19 RABO 0114 1665 79  
[www.burozaken.nl](http://www.burozaken.nl)



**Stichting Jan van der Togt**  
Dorpstraat 46  
1182 JE AMSTELVEEN

JAARVERSLAG 2021

pagina

<b>BESTUURSVERSLAG</b>	3
Samenstellingsverklaring	6
Inleiding	7
<b>JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december 2021	8-9
Functionele exploitatierekening 2021	10-11
Waardering grondslagen	12-13
Toelichting op de balans per 31 december 2021	14-18
Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021	19-23

Amsterdam, 10 juni 2022

**Bestuursverslag 2021**

## Bestuursverslag 2021

**Museum JAN bestond in 2021 precies 30 jaar. Wat een feestjaar had moeten worden, begon in mineur met een sluiting van maar liefst ruim 5 maanden vanwege de coronamaatregelen. Maar vanaf de heropening wisten bezoekers het museum weer massaal te vinden. Met ruim 10.000 bezoekers in de maanden (half) juni, juli en augustus, noteerde het museum de drukste zomer ooit. Ook de maanden erna trokken de tentoonstellingen mooie aantallen bezoekers. Helaas eindigde het jaar echter zoals het begon: met gesloten deuren i.v.m. corona.**

Hoewel de museumdeuren de eerste maanden van 2021 gesloten bleven voor publiek, heerste er in het museum bedrijvigheid alom. Dankzij de toekenning van een bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds werden we in staat gesteld het gehele museum coronaproof te maken en het daarmee een geweldige upgrade te geven. Het entreegebied, de zalen voor de vaste museumcollectie en de bovenverdieping werden verbouwd en aangepast aan de nieuwe tijd. Zo kreeg de entreebalie een nieuwe plek, de twee zalen voor de vaste collectie werden samengevoegd, de wenteltrap naar de bovenverdieping werd vervangen door een brede rechte trap en voor de presentatie van de glascollectie werden een vitrine en depotkast geplaatst. De vernieuwde collectieopstelling brachten we onder de titel *Schitterend Glas – 30 jaar Museum JAN*. Daarnaast werd het 30-jarig jubileum opgeluisterd met de uitgave van het museumboek 'Museum JAN – Ontstaan en collectie', uitgegeven door Uitgeverij Waanders. Het boek beschrijft voor het eerst de unieke ontstaansgeschiedenis van het museum en de topstukken uit de collectie.

Na de coronasluiting heropende het museum in juni met de tentoonstelling over schoenontwerper Jan Jansen, gecombineerd met werk van Nederlandse designers: *Op de leest van Jan Jansen - 60 jaar schoenen & Dutch Design*. We wisten niet alleen veel fondsen te interesseren voor deze tentoonstelling, ook de pers buitelde over ons heen. Binnen drie maanden behaalde de tentoonstelling al ruim 10.000 bezoekers wat een record is voor het museum, zeker in de normaal luwe zomerperiode. Daarnaast was er een tentoonstelling van het jonge ontwerpersduo Rive Roshan te zien die op verrassende wijze glas toepassen en als inspiratiebron gebruiken voor hun ontwerpen en kunstwerken.

In het najaar openden tentoonstellingen van vermaard Nederlands schilder Sam Drukker en de genomineerden voor de nationale Glasprijs (Bernardine de Neeve-glasprijs 2021). Na ruim een maand eindigde het jaar echter abrupt met opnieuw een gedwongen sluiting vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Voor de glastentoonstelling betekende dit het einde, de tentoonstelling van Sam Drukker loopt nog enige maanden door in 2022.

Ook dit jaar liep het aantal museumbezoekers sterk terug door de langdurige sluitingen en de coronamaatregelen wat ook zijn weerslag had op de inkomsten. In lijn met 2020 maakten we weloverwogen keuzes om onze uitgaven in lijn te brengen met de beperkte inkomsten.

Daarbij waren we zeer verheugd dat we een beroep konden doen op de NOW-steunregeling, het Corona-noodfonds van het rijk/de gemeente en de TVL-regeling waardoor we slechts een klein verlies van €2.500,- moeten noteren over 2021.

Aan het einde van dit jaar zullen enkele wisselingen plaatsvinden in de Raad van Toezicht van Museum JAN. Per 1 januari 2022 treedt Jan van der Steenhoven af als voorzitter van de Raad van Toezicht van het museum. Jan heeft zich jarenlang, eerst via de Stichting Vrienden en daarna als bestuurslid en voorzitter ingezet voor het museum. We zijn Jan veel dank verschuldigd voor alles wat hij heeft betekend voor de organisatie.

Arnoud van Dommele, die ook al lang als penningmeester en later als toezichthouder aan het museum verbonden is, zal Jan opvolgen.

Eugenie Ágoston zal per 1 januari 2022 als nieuw lid van de Raad van Toezicht toetreden. Eugenie is ruim 23 jaar werkzaam als advocaat en is met regelmaat sparringpartner voor bestuurders en toezichthouders.

We zijn de Gemeente Amstelveen zeer dankbaar voor de steun die we dit jaar wederom hebben mogen ontvangen. Ook de landelijke overheid, bedrijfsvrienden, fondsen, Vrienden van het museum en andere relaties, maar vooral ook onze medewerkers en vrijwillige krachten, zijn we bijzonder erkentelijk. We zijn er ons maar al te goed van bewust dat iedereen op zijn of haar manier getroffen is door de coronacrisis. Het voelt dan ook als een voorrecht dat we ook dit tweede coronajaar konden rekenen op de onvoorwaardelijke steun van onze partners. We kijken uit naar een 'open' 2022.

Marieke Uildriks  
Directeur-bestuurder Museum JAN

Stichting Jan van der Togt  
Amstelveen

Kenmerk  
887000

Aan: Opdrachtgever

### **Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening 2021 van Stichting Jan van der Togt is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 RJ 640 Organisaties zonder Winststreven. 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 klopt en dat u ons alle relevante informatie 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 Jan van der Togt. 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.

Hoogachtend,  
Buro Zaken

**P. Heyman-Brand Msc RA**

Jan Willem Brouwersstraat 16-1  
1071 LJ Amsterdam  
T 020 364 11 72

Utrechtseweg 51  
1213 TL Hilversum  
T 035 623 98 19

**BTW** NL8175.87.822.B.01  
**KVK** 32053904  
**BANK** NL19 RABO 0114 1665 79  
[www.burozaken.nl](http://www.burozaken.nl)



## Inleiding

### Doel

Blijkens notariële akte d.d. 12 januari 1990 werd Stichting Jan van der Togt opgericht. Het doel van de stichting is het conserveren, beheren, exposeren van aan de oprichter der stichting toebehoord hebbende beelden, schilderijen, tekeningen en collectie glas en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

### Bestuur

M.J. Uildriks Jacobs

### Raad van Toezicht

De raad van toezicht van de Stichting Jan van der Togt wordt op 31 december 2021 gevormd door:

Voorzitter : J. van der Steenhoven

Lid : A.P. van Dommele

Lid : P. Valks

Lid : J.C. Hellendoorn

Lid : M.H. Flik

Lid : E.A.M. Siep Agoston

### Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatietekort ontstaan van	€	2.528-
Begroot was een exploitatieresultaat van	€	6.399-
Positief resultaat ten opzichte van de begroting	€	<u>3.871</u>

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2021	€	2.329.979
Bij: Totaal eigen inkomsten en rentebaten	€	238.587
Bij: Totaal publieke bijdragen en subsidies	€	<u>365.192</u>
	€	<u>603.779</u>
	€	<u>2.933.758</u>
Af: Uitgaven 2021	€	<u>606.307</u>
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2021	€	<u><u>2.327.451</u></u>

Balans ( na resultaatverdeling )		31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA		€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA	( 1 )	2.120.065	2.094.215
VOORRADEN	( 2 )	7.113	8.431
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	( 3 )	191.826	49.694
Liquide Middelen	( 4 )	307.958	450.716
Totaal activa		2.626.962	2.603.056



Balans		31 december 2021	31 december 2020
<b>PASSIVA</b>		€	€
EIGEN VERMOGEN	( 5 )		
Stichtingsvermogen		2.327.451	2.329.979
Totaal eigen vermogen		2.327.451	2.329.979
VOORZIENINGEN	( 6 )	138.100	123.300
KORTLOPENDE SCHULDEN	( 7 )	161.411	149.777
Totaal passiva		2.626.962	2.603.056

<b>Functionele exploitatierekening</b>			
	2021	begroting	2020
<b>BATEN</b>	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroting</u>	<u>Werkelijk</u>
1 Publieksinkomsten	€ 94.124	€ 158.890	€ 193.116
2 Sponsorinkomsten totaal	€ 2.159	€ -	€ -
3a. Verkoop winkel	€ 10.953	€ 20.669	€ 35.083
3b. Verkoop museumjaarkaarten	€ 538	€ 3.744	€ 714
3c. Overige inkomsten	€ 8.210	€ 4.492	€ 12.693
3 Overige inkomsten	€ 19.701	€ 28.905	€ 48.490
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3)	€ 115.984	€ 187.795	€ 241.606
5 Indirecte opbrengsten totaal	€ 25.987	€ 24.660	€ 22.869
<b><u>Bijdragen</u></b>			
6a Bijdragen particulieren	€ 8.849	€ -	€ 27.546
6b Bijdragen van vrienden	€ 26.800	€ 39.400	€ 39.400
6c Bijdragen van bedrijven	€ -	€ -	€ -
6d Bijdrage van private fondsen	€ 60.956	€ 1.290	€ -
6e Bijdrage van goede doelenloterijen	€ -	€ -	€ -
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 96.605	€ 40.690	€ 66.946
7 Totaal eigen inkomsten	€ 238.576	€ 253.145	€ 331.421
8 Subsidie Gemeente Amstelveen	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000
10 Subsidie overig	€ 140.192	€ 42.939	€ 37.660
11 Totaal Publieke subsidies en Bijdragen	€ 365.192	€ 267.939	€ 262.660
12 Totale baten	€ 603.768	€ 521.084	€ 594.081

<b>Functionele exploitatierekening</b>
--

**LASTEN**

<b>1</b>	Beheerslasten : Personeelslasten	€ 254.001	€ 229.232	€ 239.527
<b>2</b>	Beheerslasten: huisvesting en kantoor	€ 144.671	€ 226.193	€ 203.714
<b>3</b>	Totaal beheerslasten	€ 398.672	€ 455.425	€ 443.241
<b>4</b>	<i>Activiteitenlasten materiele lasten</i>	€ 149.574		€ 95.277
<b>5</b>	<i>Activiteitenlasten publiciteitskosten</i>	€ 58.061		€ 48.863
<b>6</b>	Activiteitenlasten	€ 207.635	€ 70.722	€ 144.140
	<b>Som der lasten</b>	€ 606.307	€ 526.147	€ 587.381
	<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>€ 2.539-</b>	<b>€ 5.063-</b>	<b>€ 6.700</b>
	Rentebaten	€ 11	€ -	€ -
	Rentelasten en soortgelijke kosten	€ -	€ 1.336	€ 691
	Saldo rentebaten/lasten	€ 11	€ 1.336-	€ 691-
	<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 2.528-</b>	<b>€ 6.399-</b>	<b>€ 6.009</b>
	<b>Resultaatbestemming</b>			
	Te bestemmen exploitatieresultaat	€ 2.528-	€ 6.399-	€ 6.009
	Mutatie Stichtingsvermogen	€ 2.528-	€ 6.399-	€ 6.009
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Waarderingsgrondslagen

### Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bepalingen uit RJ640.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### Grondslagen voor waardering van activa en passiva

#### Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Voor wat betreft het onroerend goed, bij de start van de afschrijvingen is de restwaarde van het onroerend goed op nihil geschat. Per boekjaar 2021 is besloten de WOZ waarde van het pand als restwaarde aan te houden. Deze schattingswijziging betekent dat er per 1 januari 2021 niet meer wordt afgeschreven op de panden. De schattingswijziging is prospectief verwerkt en heeft derhalve geen invloed op eerdere boekjaren.

#### Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

## Waarderingsgrondslagen (vervolg)

### Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake is van een in rechte afdwingbare verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van het gebouw e.d. wordt een voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudplan.

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de toegekende bijdragen, en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

### Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

### Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief.

### Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

### Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen of waarin de opbrengsten zijn gedeerd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

In 2021 heeft Stichting Jan van der Togt gebruik gemaakt van de volgende specifieke noodmaatregelen die van overheidswege zijn aangeboden als gevolg van de uitbraak van Covid-19:

- NOW 1.0: op basis van definitieve afrekening € 10.826;
- NOW 2.0: op basis van definitieve afrekening € 3.077;
- NOW 4.0: definitieve tegemoetkoming is berekend op € 22.071;
- NOW 7.0: definitieve tegemoetkoming is berekend op € 14.836;
  
- TVL 2021 Q4: definitieve tegemoetkoming berekend op € 39.882.

<b>Toelichting bij de balans per 31 december 2021</b>
---

## ACTIVA

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	€ gebouwen	€ nieuwbouw	€ inventaris
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2021	1.877.224	64.754	99.782
Investerings 2021	-	-	980
Desinvesteringen 2021	-	-	10.060
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2021	1.877.224	64.754	90.702
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2021	1.313.040	18.936	75.117
Afschrijvingen 2021	-	4.413	6.917
Desinvesteringen 2021	-	-	10.060-
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2021	1.313.040	23.349	71.974
Boekwaarde per 31 december 2021	564.184	41.405	18.728
Boekwaarde per 31 december 2020	564.184	45.818	24.665

Het onroerend goed van de stichting maakt deel uit van een gebouw dat in het bezit is van de Vereniging van Eigenaars Dorpsstraat 44-50 te Amstelveen. De stichting heeft het appartemenstrecht voor de ruimtes die in gebruik zijn door het museum. Daarnaast is het gebouw Dorpsstraat 40-42, dat niet onder de VVE valt, in het bezit van de Stichting. Bij de start van de afschrijvingen is de restwaarde van het pand op nihil geschat. Per boekjaar 2021 is besloten de WOZ waarde van het pand als restwaarde aan te houden. Deze schattingswijziging betekent dat er per 1 januari 2021 niet meer wordt afgeschreven op de panden. De schattingswijziging is prospectief verwerkt en heeft derhalve geen invloed op eerdere boekjaren.

In 2015 is gestart met de nieuwbouw. In totaal is er een bedrag van € 657.439 geïnvesteerd. Op deze aanschafwaarde is €592.680 aan investeringssubsidie in mindering gebracht, zodat de netto investering per saldo € 64.751 bedraagt. Dit bedrag wordt in 30 jaar (3,3%) afgeschreven. Waar nodig zijn andere afschrijvingspercentages gehanteerd.

<b>Toelichting bij de balans per 31 december 2021</b>
---

	€ verbouwingen	€ kunstwerken	€ totaal
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2021	49.595	1.409.953	3.501.308
Investerings 2021	38.497	-	39.477
Desinvesteringen 2021	-	-	10.060
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2021	<u>88.092</u>	<u>1.409.953</u>	<u>3.530.725</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2021	-	-	1.407.093
Afschrijvingen 2021	2.297	-	13.627
Desinvesteringen 2021	-	-	10.060
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2021	<u>2.297</u>	<u>-</u>	<u>1.410.660</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u><u>85.795</u></u>	<u><u>1.409.953</u></u>	<u><u>2.120.065</u></u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u><u>49.595</u></u>	<u><u>1.409.953</u></u>	<u><u>2.094.215</u></u>

In 2020 is gestart met een verbouwing om het museum Coronabestendig te maken. De verbouwing is op 15 juni 2021 gereedgekomen. De totale investeringen gedaan in 2020 en 2021, bedroegen in totaal € 181.023. Van het Kickstart Cultuurfonds is een investeringssubsidie ontvangen ten bedrage van € 92.940. Dit bedrag is op de investeringen in mindering gebracht, zodat een bedrag van € 88.082 resteert. Dit bedrag wordt in 30 jaar (3,3%) afgeschreven tot nihil.

De inventaris wordt in 5 jaar (20%) afgeschreven.

De kunstwerken verkregen voor 19 oktober 1992 zijn bij inbreng in de stichting gewaardeerd op 50% van de taxatiewaarde. De kunstwerken verkregen na 19 oktober 1992 worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en de geschonken kunstwerken worden opgenomen tegen de geschatte dagwaarde. Op de collectie Kunstwerken wordt niet afgeschreven.

Toelichting bij de balans per 31 december	2021	2020
	€	€
<b>2 VOORRADEN</b>		
<b><u>Vorraden</u></b>		
Voorraad winkel	5.367	6.685
Voorraad museumjaarkaarten	1.746	1.746
	7.113	8.431
<b>3 VORDERINGEN</b>		
<b><u>Debiteuren</u></b>		
Saldo conform subadministratie debiteuren	9.302	4.029
	9.302	4.029
<b><u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>		
Terug te ontvangen omzetbelasting	9.216	12.608
	9.216	12.608
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Waarborgsommen	163	581
Nog te ontvangen vergoedingen museumjaarkaart	14.859	14.686
Vooruitbetaalde bedragen	56.439	9.876
Nog te ontvangen bedragen	101.847	7.914
	173.308	33.057
<b>4 LIQUIDE MIDDELEN</b>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
Rabobank	286.614	424.259
ABN Amro bank	17.888	17.167
Kas	3.456	9.290
	307.958	450.716



Toelichting bij de balans per 31 december	2021	2020
PASSIVA	€	€
<b>5 <u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Saldo per 1 januari	2.329.979	2.323.970
Resultaatbestemming	2.528-	6.009
Saldo per 31 december	2.327.451	2.329.979
 <u>VOORZIENINGEN</u>		
<b>6 <u>Voorziening groot onderhoud</u></b>		
Saldo per 1 januari	123.300	124.152
Mutatie boekjaar	14.800	852-
Saldo per 31 december	138.100	123.300
 <b>7 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
<b><u>Schulden aan leveranciers</u></b>		
Saldo conform subadministratie crediteuren	13.247	15.167
 <b><u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>		
Loonheffingen	6.909	6.315
 <b><u>Overige schulden</u></b>		
Reservering vakantiegeld	6.747	6.668
Reservering vakantiedagen	885	885
Nog te betalen kosten	71.220	9.347
Vooruitontvangen subsidie	49.737	92.940
Vooruit ontvangen baten	10.000	14.000
Netto loon	345	552
Overige schulden	2.321	3.903
	141.255	128.295

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN

De Gemeente Amstelveen heeft per brief d.d. 28 februari 2022 € 170.000 eenmalige subsidie toegekend.

Huur verplichtingen: Stichting Jan van der Togt huurt per 1 maart 2022 een gebouw aan de Dorpsstraat 38 te Amstelveen. Het contract is aangegaan voor vijf jaar, waarna de huur, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor zowel huurder als verhuurder met 1 jaar verlengd kan worden. De overeengekomen huursom bedraagt € 17.000 per jaar.

<b>Toelichting bij de functionele exploitatierekening</b>
---

BATEN	2021	begroting	2020
<b>1. Publieksinkomsten</b>	<b>94.124</b>	<b>158.890</b>	<b>193.116</b>
Museum bezoek	<i>94.124</i>	<i>158.890</i>	<i>193.116</i>
<b>1 Publieksinkomsten totaal</b>	<b>94.124</b>	<b>158.890</b>	<b>193.116</b>
<b>2 Sponsorinkomsten totaal</b>	<b>2.159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3a. Winkel</b>	<b>10.953</b>	<b>20.669</b>	<b>35.083</b>
- <i>Opbrengst winkel</i>	<i>62.363</i>	<i>67.068</i>	<i>67.403</i>
- <i>Inkoop winkel</i>	<i>51.410-</i>	<i>46.399-</i>	<i>32.320-</i>
<b>3b Verkoop museum jaar kaarten</b>	<b>538</b>	<b>3.744</b>	<b>714</b>
- <i>Opbrengst museumjaar kaarten</i>	<i>9.884</i>	<i>12.713</i>	<i>11.908</i>
- <i>Inkoop museumjaar kaarten</i>	<i>9.346-</i>	<i>8.969-</i>	<i>11.194-</i>
<b>3b Overige inkomsten</b>	<b>8.210</b>	<b>4.492</b>	<b>12.693</b>
- <i>Comissie</i>	<i>4.256</i>	<i>4.492</i>	<i>3.279</i>
- <i>Educatie</i>	<i>1.559</i>	<i>-</i>	<i>3.883</i>
- <i>Lezingen/ rondleidingen</i>	<i>2.395</i>	<i>-</i>	<i>5.531</i>
<b>3 Overige inkomsten</b>	<b>19.701</b>	<b>28.905</b>	<b>48.490</b>
<b>4 Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3)</b>	<b>115.984</b>	<b>187.795</b>	<b>241.606</b>
<b>5. Indirecte opbrengsten</b>			
Gebruik museum	18.787	24.660	22.447
Overige indirecte opbrengsten	7.200	-	422
<b>5 Indirecte opbrengsten totaal</b>	<b>25.987</b>	<b>24.660</b>	<b>22.869</b>

<b>Toelichting bij de functionele exploitatierekening</b>
---

<b><u>Bijdragen uit private middelen</u></b>			
6a Bijdragen particulieren	8.849	-	27.546
6b Bijdragen vrienden	26.800	39.400	39.400
6d Bijdragen van private fondsen	60.956	1.290	-
6d1 subsidie Fonds 21	10.000	-	-
6d2 subsidie Zamabas	5.000	-	-
6d3 subsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	17.500	-	-
6d4 subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	20.000	-	-
6d5 subsidie overige fondsen	8.456	1.290	-
	<u>60.956</u>	<u>1.290</u>	<u>-</u>
<b>6 Bijdragen uit private middelen</b>	<b>96.605</b>	<b>40.690</b>	<b>66.946</b>
<b>7 Totaal eigen inkomsten</b>	<b>238.576</b>	<b>253.145</b>	<b>331.421</b>
<b>8 Subsidie Gemeente Amstelveen</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
10a. Subsidie TVL/NOW	90.692	42.939	37.660
10b. Overige subsidie Gemeente Amstelveen	49.500	-	-
<b>10 Subsidie overig</b>	<b>140.192</b>	<b>42.939</b>	<b>37.660</b>
<b>11 Totaal Publieke subsidies en Bijdragen</b>	<b>365.192</b>	<b>267.939</b>	<b>262.660</b>
<b>12 Totale baten</b>	<b>603.768</b>	<b>521.084</b>	<b>594.081</b>

<b>Toelichting bij de functionele exploitatierekening</b>
---

<b>LASTEN</b>	<u>2021</u>	<u>begroting</u>	<u>2020</u>
1 <b><u>Beheerslasten : Personeelslasten</u></b>		€	
<u>Salarissen</u>			
Bruto salarissen	176.052		158.462
(Mutatie) vakantiegeld	13.278		13.507
Pensioen premies	2.400		2.400
Loonheffing	35.896		32.681
	<u>227.626</u>	<u>216.130</u>	<u>207.050</u>
<u>Overige personeelslasten</u>			
Reiskosten	6.092		4.419
Eten en Drinken	2.861		3.030
Vrijwilligersvergoedingen	8.548		10.940
Overige honoraria	3.965		10.950
Ziekteverzuimverzekering	3.723		2.794
Overige personeelskosten	1.186		344
	<u>26.375</u>	<u>13.102</u>	<u>32.477</u>
Totaal beheerslasten: Personeelslasten	<u><b>254.001</b></u>	<u><b>229.232</b></u>	<u><b>239.527</b></u>

<b>Toelichting bij de functionele exploitatierekening</b>
---

LASTEN	2021	begroting	2020
2 <b><u>Activiteitenlasten: huisvesting en kantoor</u></b>	€	€	€
<u>Huisvesting</u>			
Huur	11.612		11.485
Kleine reparaties en onderhoud	14.888		14.247
Mutatie voorziening groot onderhoud	14.800		8.978
Gas/water/energie	20.221		25.985
Onroerend zaak belasting	6.329		6.390
Verzekeringen	12.505		18.179
Beveiligingskosten	3.684		1.441
Schoonmaak	11.491		11.543
Overige huisvestingskosten	3.140		3.512
	98.670	116.277	101.760
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoor materiaal	1.548		2.079
Drukwerk en porti	607		62
Kleine aanschaffingen	4.131		5.198
Verzekeringen	555		75
Abonnementen	5.065		3.894
Administratiekosten	19.173		22.346
Bankkosten	1.961		1.214
Overige algemene bedrijfskosten	666-		2.877
	32.374	46.645	37.745
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijving gebouwen	-		53.169
Afschrijving nieuwbouw	4.413		4.412
Afschrijving verbouwingen	2.297		-
Afschrijving inventaris en inrichting	6.917		6.628
	13.627	63.271	64.209
Totaal beheerslasten: Materiële lasten	<b>144.671</b>	<b>226.193</b>	<b>203.714</b>

<b>Toelichting bij de functionele exploitatierekening</b>
---

<b>LASTEN</b>	<b>2021</b>	<b>begroting</b>	<b>2020</b>
4 <b><u>Activiteitenlasten: Materiële lasten</u></b>	€	€	€
Kosten exposities	118.196		68.936
Kosten openingen	7.056		6.446
Representatiekosten	3.553		3.604
Overige materiële lasten	20.769		16.291
	<u>149.574</u>	<u>-</u>	<u>95.277</u>
5 <b><u>Publiciteitskosten</u></b>			
Affiches en folders	3.839		5.951
Advertenties	38.592		21.235
Korting Museumbezoek	9.949		14.939
Overige marketingkosten	5.681		6.388
	<u>58.061</u>	<u>-</u>	<u>48.863</u>
<b>Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten</b>	<b><u>207.635</u></b>	<b><u>70.722</u></b>	<b><u>144.140</u></b>