

**Jaarrekening**

**Stichting Genootschap  
Amsterdam Museum**

**2016**

**STICHTING GENOOTSCHAP AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM**

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

| ACTIVA                         | <i>Ultimo 2016</i>   | <i>Ultimo 2015</i>   | PASSIVA  | <i>Ultimo 2016</i>   | <i>Ultimo 2015</i>   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                | <u>€</u>             | <u>€</u>             |  | <u>€</u>             | <u>€</u>             |
| <b>Vlottende activa</b>        |                      |                      | <b>Eigen vermogen</b>                                  |                      |                      |
| <i>Vorderingen:</i>            |                      |                      | <i>Algemene reserve:</i>                               |                      |                      |
| Debiteuren                     | 0                    | 1.250                | Saldo ultimo vorig boekjaar                            | 69.671               | 83.651               |
|                                |                      |                      | Saldo boekjaar   | 344                  | -13.980              |
| <i>Overlopende activa:</i>     |                      |                      | Saldo ultimo boekjaar                                  | <u>70.015</u>        | <u>69.671</u>        |
| Bankrente 4e kwartaal boekjaar | 59                   | 167                  |  |                      |                      |
|                                |                      |                      | <b>Kortlopende schulden</b>                            |                      |                      |
| <b>Liquide middelen:</b>       |                      |                      | Rekening-courant AM                                    | 0                    | 7.260                |
| ABN-AMRO rekening-courant      | 10.633               | 4.554                | Vooruitbetaalde bijdragen                              | 0                    | 0                    |
| ABN-AMRO bonus spaarrekening   | 67.323               | 77.960               | Nog te betalen (toegekende) bijdragen<br>aan projecten | 0                    | 7.000                |
|                                | <u>77.956</u>        | <u>82.514</u>        |  | <u>0</u>             | <u>14.260</u>        |
|                                |                      |                      | <b>Langlopende schulden</b>                            |                      |                      |
|                                |                      |                      | Lening   | 8.000                | 0                    |
| TOTAAL                         | <u><u>78.015</u></u> | <u><u>83.931</u></u> | TOTAAL   | <u><u>78.015</u></u> | <u><u>83.931</u></u> |

# STICHTING GENOOTSCHAP AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

## WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

|   | 2016<br>€              | 2015<br>€                |
|---|------------------------|--------------------------|
|   | <u>          </u>      | <u>          </u>        |
| <b>Opbrengsten:</b>   |                        |                          |
| <i>Bijdragen bedrijfsbegunstigers</i>                       | -                      | -                        |
| <i>Donaties</i>   | 2.500,00               | 905,00                   |
| <i>Ontvangen rente:</i>                                     |                        |                          |
| ABN-AMRO bank, rekening-courant                             |                        |                          |
| ABN-AMRO bank, bonus spaarrekening                          | 355,82                 | 795,15                   |
|   | <u>355,82</u>          | <u>795,15</u>            |
|   | <u>          </u>      | <u>          </u>        |
| Totale opbrengsten  | <u><u>2.855,82</u></u> | <u><u>1.700,15</u></u>   |
|   |                        |                          |
| <b>Kosten:</b>  |                        |                          |
| <i>Reeds toegekende bijdrage aan projecten AM/WH</i>        |                        |                          |
| Bijdrage projectonderzoek naar geschiedenis C.P .van Eeghen | -                      | 7.000,00                 |
| Bijdrage lustrumbijeenkomst Hermitage                       | -                      | 7.485,16                 |
| <i>Kosten jaarvergadering tafelvoorzitters 2016</i>         | 1.130,17               | 1.081,00                 |
| <i>Oninbare Debiteuren</i>                                  | 1.250,00               |                          |
| <i>Bankkosten</i>   | 130,98                 | 114,46                   |
|   | <u>          </u>      | <u>          </u>        |
| Totale kosten   | <u><u>2.511,15</u></u> | <u><u>15.680,62</u></u>  |
|   |                        |                          |
| Saldo boekjaar dat met de algemene reserve wordt verrekend  | <u><u>344,67</u></u>   | <u><u>13.980,47-</u></u> |

## **Toelichting jaarrekening Stichting Genootschap 2016**

### **Toelichting collectie:**

De Stichting Genootschap Amsterdams Historisch Museum is eigenaresse van de bruikleencollectie zoals omschreven in de bruikleenovereenkomst.

### **Toelichting resultaat:**

Het jaarresultaat 2016 van afgerond €8.000,- positief bestaat uit donaties t.b.v. de restauratie schilderij vd Helst, de rente van de spaarrekening minus de kosten jaarvergadering tafelvoorzitters 2016, een afboeking oninbare Debiteuren (2012) en een bedrag aan bankkosten.

### **Rentepercentage bonus spaarrekening:**

Het gemiddelde rentepercentage van de bonus spaarrekening over het jaar 2016 bedraagt 0,5 %.

### **Debiteuren:**

Per 31 december 2016 waren zeven van de acht jaarbijdragen 2012 à € 1.250 van onze bedrijfsbegunstigers ontvangen. Aangezien niet verwacht mag worden dat deze bijdrage alsnog ontvangen zal worden, is deze in de administratie afgeboekt. De stand van de debiteuren is per ultimo 2016 derhalve 0 euro.

### **Bijdragen bedrijfsbegunstigers**

Met ingang van 2013 ontvangt het Genootschap geen structurele financiële opbrengsten meer.

### **Donaties**

De ontvangen donaties betreffen de vrijwillige bijdragen van donateurs aan de restauratie van het schilderij Schuttersstuk Handboogdoelen Van der Helst.

### **Lening**

Het Genootschap heeft een schenking ontvangen van €10.000,- , bestemd voor de restauratie van een schilderij in de collectie van het Amsterdam Museum. De donatie is verspreid over een periode van 5 jaar. Het bedrag van €10.000,- in totaal is daarom voor €8.000,- als een lening opgenomen op de balans, en voor €2.000,- als donatie. Ieder opeenvolgend jaar zal de lening met €2.000,- verminderd worden.