

Jaarrekening



**Stichting Jordaanmuseum
Amsterdam
Jaarrekening 2017**

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

Inhoud

1	Jaarrekening	
1.1	Balans per 31 december 2017	3
1.2	Functionele exploitatierekening per 31 december 2017	4
1.3	Algemene toelichting	5
1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	7
1.5	Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2017	9
2	Overige gegevens	
2.1	Samenstellingsverklaring	13

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1. Jaarrekening

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
I Inventaris	655	3.299
Totaal materiële activa	655	3.299
I Vorderingen	-	-
II Vooruitbetaalde projectkosten	-	-
III Subsidies	200	-
IV Belastingen	642	2.237
V Liquide middelen	6.040	9.484
Totaal vlottende activa	6.882	11.721
TOTALE ACTIVA	7.537	15.020
PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
I Algemene reserve	1.721	2.718
II Resultaat boekjaar	1.374-	997-
Totaal eigen vermogen	347	1.721
I Voorziening apparatuur	995	665
II Overige schulden en overlopende passiva	6.195	12.634
Totaal kortlopende schulden	7.190	13.299
TOTALE PASSIVA	7.537	15.020

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.2 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

	Uitkomsten 2017	Uitkomsten 2016
	€	€
BATEN		
Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	2.360	2.362
Overige inkomsten	-	-
Totale opbrengsten	2.360	2.362
Overige subsidies/bijdragen		
Subsidies uit publieke middelen	1.943	9.694
Overige bijdragen uit private middelen	3.830	6.805
Totale subsidies/bijdragen	5.773	16.499
TOTALE BATEN	8.133	18.861
LASTEN		
Beheerlasten		
Beheerlasten personeel	-	-
Beheerlasten materieel	3.163	8.210
Totale beheerlasten	3.163	8.210
Activiteitenlasten		
Activiteitenlasten personeel	2.718	2.342
Activiteitenlasten materieel	3.660	9.306
Totale activiteitenlasten	6.378	11.648
SUBTOTAAL LASTEN	9.541	9.858
Doorberekend naar activiteiten	-	-
TOTAAL LASTEN	9.541	19.858
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	1.408-	997-
Rentebaten	34	-
EXPLOITATIERESULTAAT	1.374-	997-

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.3 ALGEMENE TOELICHTING

1.3.1 Activiteiten

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het materiële en immateriële erfgoed van de unieke Amsterdamse wijk de Jordaan te bestuderen, te documenteren, te archiveren en ten toon te stellen.
Daarbij gaat de aandacht uit naar de voorgeschiedenis, de ontwikkeling van “Het nieuwe Werck” en de lotgevallen van de buurt tot de huidige dag, waarbij de typische wijkgebonden cultuuruitingen centraal staan;
 - b. het betrokken zijn bij de stedenbouwkundige structuren en de gebouwde omgeving inclusief de inpandige structuren, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
 - het oprichten en instandhouden van een museum onder de naam ‘Jordaanmuseum’;
 - het verzamelen van historisch relevant materiaal, het inrichten en aanbieden van tentoonstellingen, het organiseren van evenementen, het (laten) geven van workshops en lezingen;
 - het betrekken van buurtbewoners alsook het activeren/motiveren van anderen die zich betrokken voelen bij de Jordaan;
 - het bevorderen van behoud en herstel van voor de Jordaan kenmerkende gebouwen, stedenbouwkundige structuren en het meedenken over het gebruik en onderhoud van dergelijke gebouwen;
 - het bevorderen van behoud en herstel van (erfgoed-) projecten zoals:
het Gangenproject in de Willemsstraat en het Gangennaambordenproject;
 - het verzorgen van publicaties over de Jordaan,
 - het daar waar verder nodig opkomen ter bescherming van het cultureel erfgoed van de Jordaan,en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.3.2 Incidentele subsidies

Stadsdeel Centrum heeft in 2016 als 2^e subsidie voor "Fotoportretten Gangenbewoners Mark Kohn" een subsidie toegekend van € 8.500.

Het project wordt afgerond in 2018. Het subsidie-restant 2017 is overgeheveld naar 2018.

1.3.3 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

1.3.4 Toegepaste prijsgrondslagen

Overige activa en passiva

Voorzover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten.

Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

1.4.0 Materiële activa

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<i>Inventaris</i>		
Saldo per 1 januari	3.299	3.866
Investering boekjaar	-2.644	567-
Afschrijving boekjaar	0	-
saldo per 31 december	655	3.299

1.4.1 Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Debiteuren	-	-
Omzetbelasting	642	2.237
Vooruitbetaalde projectkosten	-	-
Nog te ontvangen subsidies	200	-
Overige vorderingen en overlopende activa	-	-
	842	2.237

Voor de openstaande vorderingen is ultimo van het jaar geen voorziening voor oninbaarheid benodigd.

1.4.2 Liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
ING Bank	377	419
ASN Bank	5.599	9.065
Kas	64	-
	6.040	9.484

1.4.3 Eigen vermogen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<i>Algemene reserve</i>		
Saldo per 1 januari	344-	653
Resultaat boekjaar	1.374-	997-
saldo per 31 december	1.718-	344-

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.4.4 Kortlopende schulden

Voorziening apparatuur

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Saldo per 1 januari	355	355
Mutatie boekjaar	640	310
saldo per 31 december	995	355

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Accountants- en administratiekosten	-	-
Nog te betalen researchkosten aan M. Krijger	-	5.000
Overige nog te betalen kosten aan M. Krijger	-	-
Vooruitontvangen subsidies	5.412	5.418
Overige nog te betalen kosten	782	2.215
	6.195	12.633

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.5 TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

1.5.1 Overige inkomsten

	Uitkomsten 2017	Uitkomsten 2016
€	€	€
Inkomsten uit winkel	31	95
Inkomsten uit filmmateriaal	-	2
Inkomsten uit lezingen	-	75
Inkomsten uit inloop-rondleidingen	-	925
inkomsten uit gangenwandelingen	2.329	1.265
	2.360	2.362

1.5.2 Overige subsidies/bijdragen

	Uitkomsten 2017	Uitkomsten 2016
€	€	€
<i>Overige subsidies uit publieke middelen</i>		
SCA Cultuurbudget 2017	975	6.000
SCA Cultuurbudget 2016 2 ^e tranche	-	8.500
“ minus overgeheveld naar 2017	-	5.918-
SCA Gangenmenu	-	441
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reaal	968	671
	1.943	9.694
<i>Overige bijdragen uit private middelen</i>		
Vrienden van het Jordaanmuseum	1.004	1.461
Qyom Tandartsengroep	1.200	1.200
Ymere waarde beschikbaar stellen woning	-	3.408
Collectegelden/eenmalige donaties	1.626	736
	3.830	6.805
Totaal overige subsidies/bijdragen	5.773	16.499

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.5.3 Beheerlasten materieel

	Uitkomsten 2017	Uitkomsten 2016
€	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur ruimte / onkostenvergoeding gebruik ruimte	530	3.618
Energie/water	201	241
Schoonmaakkosten	8	5
Kleine aanschaf	21	206
	760	715
 <i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	324	405
Kleine inventarisaanschaffingen	-	-
Afschrijving inventaris	379	840
Telefoon/internet	386	1.009
Porti/koerierskosten	-	155
Kopieerkosten	3	3
Automatiseringskosten	771	584
Bestuurskosten	49	810
Vergaderkosten	88	34
Accountantskosten		
Administratiekosten	41	41
Bankkosten	151	104
Contributies en abonnementen	211	155
Overige kantoorkosten	-	-
	2.403	4.140
 Totaal beheerslasten materieel	3.163	8.210

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

1.5.4 Activiteitenlasten personeel

	Uitkomsten 2017	Uitkomsten 2016
€	€	€
Vrijwilligersvergoedingen	1.475	1.879
Reiskosten	130	157
Opleidingskosten	88	133
Artiesten/lezingen	762	-
Overige personeelskosten	263	173
	2.718	2.342

1.5.5 Activiteitenlasten materieel

	Uitkomsten 2017	Uitkomsten 2016
€	€	€
<i>Researchkosten</i>		
Boeken	80	181
Tijdschriften	-	-
Artikelen en knipsels	-	15
Prentbriefkaarten, ansichtkaarten	-	-
Foto's en affiches	30	10
Muziekbladen	-	10
Diverse objecten	-	-
DVD's	-	-
Schilderijen	-	-
Researchkosten	149	1.544
Vakliteratuur	-	23
Interviewkosten	-	-
Overige researchkostenkosten	-	-
	259	373

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

Uitvoeringskosten

Audio, video, 8mm, etc	-	-
Beeldmateriaal	663	1.463
Beeld en geluid digitaliseren	-	-
Ontwerpen	207	150
Afdrukken	157	387
Inlijsten	-	983
Inrichten	87-	1.889
Representatiekosten	114	186
Kosten rondleidingen en lezingen	-	284
Sejour	35	231
Reis- en transportkosten	232	306
Overige uitvoeringskosten	771	1.282
	2.092	7.161

Verkoopkosten

Mediakosten	334	8
Publicaties	-	-
Affiches, folders, brochures en flyers	527	1.377
Overige publiciteitskosten	448	387
	1.309	1.772

Totaal activiteitenlasten materieel

	3.660	9.306
--	--------------	--------------

Jaarrekening

Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

2. Overige gegevens

2.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ondergetekende heeft de jaarrekening over het jaar 2017 van Stichting Jordaanmuseum te Amsterdam samengesteld.

Deze jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is de verantwoordelijkheid van ondergetekende een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden m.b.t. de samenstellingsopdracht bestaan in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelings- verklaring kan worden ontleend.

Amsterdam, april 2018

Financiële administratie