CONCEPT JAARREKENING 2023

Stichting Museum Amsterdam Noord
Zamenhofstraat 28A
1022 AD Amsterdam

Inhoudsopgave

1. Algemeen
2. Balans per 31 december 2023
3. Winst- en verliesrekening 2023
4. Toelichting op de balans
5. Toelichting op de winst- en verliesrekening

ADMINISTRATIEKANTOOR KOOIJMAN ALMERE vof

Madernastraat 111
1323 HJ Almere
telefoon 036 - 54 67 631
fax 08 - 47 30 37 46

K.v.K. Flevoland 39050964
Beconnummer 469142
email pkooijman@planet.nl

1. Algemeen

1a. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u bijgehouden administratie en door u verstrekte gegevens en bescheiden de jaarrekening 2023 van uw stichting samengesteld. Op dit rapport heeft geen accountantscontrole plaats gevonden.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de overzichten samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek 2.

De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2022 zijn samengesteld door Bubea, bureau voor bedrijfsadministratie en vallen derhalve buiten onze verantwoordelijkheid.

1b. Rechtsvorm

De onderneming is een stichting en is opgericht op 1 februari 2017.
De sactiviteiten bestaan uit het exploiteren van een museum.
In 2023 bestond het bestuur uit:
Mevrouw J.A. van Berkum, voorzitter
Mevrouw L.S. van Dam, secretaris
J. Bloemink, penningmeester tot en met 25 september
Mevrouw J.J. Fransman - van den Hogen
J.F. Modder, penningmeester vanaf 26 september

1c. Personeel

Gedurende het verslagjaar was er geen personeel in loondienst.
Wel is er gebruik gemaakt van ingehuurde deskundigen en vrijwilligers.

Hoogachtend,

P. Kooijman
Administratiekantoor Kooijman Almere (AKA)

Almere, 19 maart 2024

2. Balans per 31 december 2023

ACTIVA	31/12/2022	31/12/2023	PASSIVA	31/12/2022
Materiële vaste activa			Eigen vermogen	
Inventaris	€ 3.186	€ 1.080	Stichtingskapitaal	€ 32.765
Vlottende activa			Kortlopende schulden	
Omzetbelasting	€ 1.668	€ 4.674	Te betalen kosten	€ 0
Vooruitbetaalde kosten	€ 5.995	€ 4.500		
Liquide middelen	€ 21.916	€ 20.684		
	€ 32.765	€ 30.938		€ 32.765

3. Winst- en verliesrekening over 2023

	2022	2023
Omzet	€ 34.913	€ 61.497
Exploitatiekosten	€ 31.600	€ 63.723
Netto resultaat	€ 3.313	-€ 2.226

4. Toelichting op de balans

	31/12/2022	31/12/2023
Materiële vaste activa		
Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	€ 5.292	€ 3.186
Investeringen in het boekjaar		
Afschrijving over het boekjaar	€ 2.106	€ 2.106
Boekwaarde per 31 december	€ 3.186	€ 1.080
Omzetbelasting		
Aangifte 4e kwartaal	€ 1.668	€ 4.674
	€ 1.668	€ 4.674
Overige vorderingen op korte termijn		
Waarborgsommen	€ 4.500	€ 4.500
Voorschotten	€ 1.495	
	€ 5.995	€ 4.500
Liquide middelen		
ING bank, rekening courant	€ 10.488	€ 1.914
ING bank, spaarrekening	€ 0	€ 18.500
Triodos bank, rekening courant	€ 11.263	€ 57
Kas	€ 165	€ 213
	€ 21.916	€ 20.684
Stichtingskapitaal		
Kapitaal per 1 januari	€ 29.452	€ 32.765
Exploitatieresultaat boekjaar	€ 3.313	-€ 2.226
Kapitaal per 31 december	€ 32.765	€ 30.539
Te betalen kosten		
Administratiekosten		€ 342
Boekverkoop voor derden		€ 57
	€ 0	€ 399

5. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2023

	2022	2023
Omzet		
Subsidie vaste lasten	€ 20.000	€ 20.000
Expositie Plan van Gool	€ 8.120	
Subsidie professionalisering (AFK)		€ 30.000
Entree	€ 2.464	€ 2.733
Expositie Vrouwen van Noord	€ 1.238	
Expositie Voorbij de Roze Wolk		€ 5.000
Vrienden	€ 910	€ 1.015
Teruggave milieubelasting	€ 952	€ 1.170
Donaties en giften	€ 660	€ 30
Wandeling entree	€ 277	€ 570
Boekverkoop	€ 202	€ 162
Activiteiten	€ 40	€ 442
Ontvangen bankrente		€ 148
Diversen	€ 50	€ 228
	€ 34.913	€ 61.497

Exploitatiekosten		
Huisvesting	€ 19.551	€ 21.640
Expositie Plan van Gool	€ 4.773	€ 4.652
Expositie Atlas van Noord		€ 5.412
Expositie Voorbij de Roze Wolk		€ 6.268
Uitgaven professionalisering (AFK)		€ 18.329
Afschrijving inventaris	€ 2.106	€ 2.106
Administratie	€ 1.819	€ 2.176
Expositie Vrouwen van Noord	€ 1.565	
Vrijwilligersvergoedingen	€ 868	€ 2.033
Contributies en verzekeringen	€ 481	
Bar	€ 302	€ 86
Reclamebelasting		€ 124
Boekverkoop voor derden		€ 58
Inventaris	€ 134	€ 839
	€ 31.600	€ 63.723

31/12/2023
€ 30.539
€ 399
€ 30.938