

Stichting Museum Klooster Ter Apel
gevestigd te Ter Apel

Rapport inzake de
Financiële verantwoording over 2021

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Algemeen	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten over 2021	5
Toelichting op de balans per 31 december 2021	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	7

ALGEMEEN

Samenstelverklaring

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021 waarbij op 22 april 2022 een samenstelverklaring door Pors Accountants B.V. is afgegeven.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris		5.924		11.064
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		10.519		6.217
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	786		2.008	
Omzetbelasting	3.794		14.008	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>72.265</u>		<u>172.529</u>	
		76.845		188.545
Liquide middelen		173.886		93.796
		<u>267.174</u>		<u>299.622</u>

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	227		227	
Bestemmingsreserve collectievorming	44.965		34.965	
Bestemmingsfondsen	6.362		6.298	
Algemene reserve	<u>76.606</u>		<u>76.980</u>	
		128.160		118.470
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud		83.572		73.972
Kortlopende schulden				
Crediteuren	2.783		58.429	
Loonheffing	3.878		3.222	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>48.781</u>		<u>45.529</u>	
		55.442		107.180
		<u>267.174</u>		<u>299.622</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
Nettobaten		311.713		307.938
Lasten				
Inkopen	15.495		17.385	
Personeelskosten	144.996		131.135	
Afschrijvingen	5.140		5.971	
Huisvestingskosten	78.593		98.596	
Promotiekosten	4.262		6.624	
Algemene kosten	54.654		42.759	
Tentoonstellingskosten	5.662		3.791	
Collectievorming	<u>2.343</u>		<u>135</u>	
Som der lasten		<u>311.145</u>		<u>306.396</u>
Saldo van baten en lasten		568		1.542
Financiële baten en lasten		<u>-942</u>		<u>-786</u>
Saldo van baten en lasten		<u>-374</u>		<u>756</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds herinrichting	<u>6.362</u>	<u>6.298</u>
Vorzieningen		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	73.972	68.149
Dotatie	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
	83.572	77.749
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	<u>-</u>	<u>-3.777</u>
Stand per 31 december	<u>83.572</u>	<u>73.972</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Nettobaten		
Entreegelden	56.100	64.614
Subsidie Gemeente Westerwolde	62.403	61.000
Subsidie provincie Groningen	127.000	112.500
Aanvullende subsidie provincie Groningen	34.787	40.640
Donaties	3.587	2.886
Omzet museumwinkel	16.190	12.669
Omzet horeca	9.581	9.993
Overige baten	<u>2.065</u>	<u>3.636</u>
	<u><u>311.713</u></u>	<u><u>307.938</u></u>

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal FTE's per 31 december 2021: 3,6 FTE (31 december 2020: 3,6 FTE).