



## CONCEPT JAARVERSLAG 2022

**Stichting Nationaal Museumfonds**

## 2. JAARREKENING

### 2.1 Balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Financiële vaste activa		-		-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen en overlopende Activa	43.180		49.094	
Liquide middelen	<u>24.274</u>		<u>65.338</u>	
		67.454		114.432
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u>67.454</u>		<u>114.432</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Stichtingskapitaal	45		45	
Algemene reserve	23.121		26.802	
Bestemmingsreserves	-		-	
Egalisatiereserve	<u>-</u>		<u>-</u>	
		23.166		26.847
<b>VOORZIENING</b>		-		-
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		44.288		87.585
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u>67.454</u>		<u>114.432</u>

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2022

### BATEN

	Begroting 2022 €	Uitkomst 2022 €	Uitkomst 2021 €
Provincie Noord-Holland		180.864	180.864
Fondsen		-	-
Gemeenten		-	-
Overige opbrengsten		25.117	34.474
Bijzondere baten earn-out regeling		-	-
Ontvangen rente		-	542
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>205.981</b>	<b>215.880</b>

### LASTEN

#### BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Activiteitenplan 2022 PNH		180.864	180.864
Erfgoedvrijwilligers NH, vacature		-	2.315
Bijdrage Borging Netwerk Digitaal Erfgoedcoaches door OPEN		-	12.500
Glossy Schatrijk		5.920	-
		<b>186.784</b>	<b>195.679</b>

#### KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Personeelskosten		-	1.750
Huisvestingskosten		17.035	17.024
Apparaatskosten		3.843	7.716
ICT-kosten		790	-
Toevoeging voorziening		-	-
Rentelasten		9	-
Bijzondere lasten		1.200	38
		<b>22.877</b>	<b>26.528</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>209.661</b>	<b>222.207</b>

#### SALDO VAN BATEN EN LASTEN

		<b>-3.680</b>	<b>-6.327</b>
--	--	---------------	---------------

#### BESTEMMING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Overige reserve		-3.680	-6.327
Bestemmingsreserve		-	-
		<b>-3.680</b>	<b>-6.327</b>

## 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2022

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Financiële vaste activa</b>		
Saldo 1 januari	-	292.774
Verstrekking		
Af: Verstrekking ter dekking overgedragen risico	-	-
Af: Kwijtschelding		
Af: Kwijtschelding boeking in RC	-	-292.774
Saldo 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Deze post betrof de volgende leningen:		
0943 - Lening 2,5% u/g NMF Personeel BV	-	-
0946 - Lening 2,5% u/g NMF Erfgoedadvies BV	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

## Vorderingen en overlopende Activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Debiteuren	40.409	36.069
Vorderingen op gelieerde ondernemingen	-	-
Belastingen	138	10.391
Overige vorderingen	-	-
Overlopende activa	<u>2.632</u>	<u>2.632</u>
	<u>43.180</u>	<u>49.094</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabo betaalrekening	<u>24.274</u>	<u>65.338</u>
	<u>24.274</u>	<u>65.338</u>

## PASSIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Stichtingskapitaal	<u>45</u>	<u>45</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	26.801	33.128
Verkregen uit hoofde van fusie	-	-
Uit: resultaatbestemming	<u>-3.680</u>	<u>-6.327</u>
Saldo 31 december	<u>23.121</u>	<u>26.801</u>
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Verkregen uit hoofde van fusie	-	-
Uit: Kwijtschelding 2e termijn lening NMF Erfgoedadvies	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Dit betref de Bestemmingsreserve voor activiteiten en projecten

### Specificatie netto schade Steunpunt t.b.v. SPUK (Specifieke uitkering)

	Begroting 2021	Exploitatie 2021	Exploitatie 2020
Steunpunt subsidie	180.864	180.864	180.864
Materiële kosten	-26.725	-26.725	-26.725
Personele kosten	-154.139	-154.139	-154.139
Extra kosten ivm Covid-19			-9.264
Gemiste inkomsten ivm Covid-19		-8.376	-34.366
Resultaat	-	-8.376	-43.630

1-1-2021 t/m 01-07-2021	66,75u a 85	5.673,75
01-07-202 t/m 31-12-2021	31,79 u a 85	2.701,79
		<u>8.375,54</u>