

Stichting Museum Klooster Ter Apel
gevestigd te Ter Apel

Rapport inzake de
Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Algemeen	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten over 2023	5
Toelichting op de balans per 31 december 2023	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	7

ALGEMEEN

Samenstelverklaring

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2023 waarbij door Pors Accountants op 3 mei 2024 een samenstelverklaring is afgegeven.

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na voorstel resultaatverdeling)

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris		7.376		3.244
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		8.344		8.073
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	542		1.303	
Omzetbelasting	14.393		6.320	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>88.889</u>		<u>19.215</u>	
		103.824		26.838
Liquide middelen		236.062		249.128
		<u>355.606</u>		<u>287.283</u>

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	227		227	
Bestemmingsreserve collectievorming	39.765		40.465	
Bestemmingsfondsen	63.546		6.362	
Algemene reserve	<u>73.831</u>		<u>73.970</u>	
		177.369		121.024
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud		116.660		78.541
Kortlopende schulden				
Crediteuren	20.265		9.248	
Loonheffing	3.694		3.436	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>37.618</u>		<u>75.034</u>	
		61.577		87.718
		<u>355.606</u>		<u>287.283</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Nettobaten		404.815		311.580
Lasten				
Inkopen	28.462		20.724	
Personeelskosten	153.534		163.028	
Afschrijvingen	1.586		2.680	
Huisvestingskosten	133.687		62.571	
Promotiekosten	14.220		9.957	
Algemene kosten	59.712		47.307	
Tentoonstellingskosten	11.996		6.163	
Collectievorming	<u>46</u>		<u>768</u>	
Som der lasten		<u>403.243</u>		<u>313.198</u>
Saldo van baten en lasten		1.572		-1.618
Financiële lasten		<u>-1.711</u>		<u>-1.018</u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>-139</u></u>		<u><u>-2.636</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds herinrichting	<u>63.546</u>	<u>6.362</u>
Vorzieningen		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Vorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	78.541	83.572
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	-46.073	-5.031
Toevoeging in verband met prijsstijgingen	40.000	-
Ontvangen en toegezegde subsidie	<u>44.192</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>116.660</u>	<u>78.541</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Nettobaten		
Entreegelden	97.786	77.354
Subsidie Gemeente Westerwolde	64.000	64.000
Omzet museumwinkel	35.363	18.721
Omzet horeca	14.935	13.688
Overige baten	5.665	1.308
Donaties	4.141	7.209
Subsidie provincie Groningen	<u>182.925</u>	<u>129.300</u>
	<u>404.815</u>	<u>311.580</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal FTE's per 31 december 2023: 3,8 FTE (31 december 2022: 3,7 FTE).