

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

<u>Activa</u> (euro)	31 december 2012	<u>Passiva</u> (euro)	31 december 2012
<u>Vaste activa</u>		<u>Eigen vermogen</u>	
Materiële vaste activa	1.403.302	Algemene reserve	2.421.368
		Bestemmingsfondsen :	
<u>Vlottende activa</u>		Beveiliging beeldentuin	1.428.135
Vorraden	612.058	Veiligheid musea	311.393
Vorderingen	972.338	OCW (exploitatie)	1.286.652
Liquide middelen	7.986.914	OCW (huisvesting)	1.601.723

Som der vlottende activa	9.571.310	Bestemmingsreserve Bedrijfsinstallaties	4.627.903
			710.938
	-----	Totaal Eigen Vermogen	-----
	10.974.612		7.760.209
		<u>Fonds kunstaankopen</u>	337.596
		<u>Voorzieningen</u>	
		Voorziening pre-pensioen	102.638
		Voorziening jubileumgratificatie	76.438

			179.131
		<u>Langlopende schulden</u>	
		Investeringssubsidies	619.415
		<u>Kortlopende schulden</u>	
		Crediteuren	478.154
		Belastingen en premies sociale	
		Verzekeringen	171.710
		Overige schulden	1.428.397

			2.078.261

			10.974.612

EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

(euro)

Baten

Directe opbrengsten	3.359.135
Indirecte opbrengsten	352.970
	<hr/>
	3.712.105

Subsidie OCW CuNo

onderdeel huren	3.476.197
onderdeel exploitatie	3.831.509
	<hr/>
	7.307.706

Overige subsidies/bijdragen

435.093

Som der baten

11.454.904

Lasten

Salarislasten	3.989.835
Afschrijvingen	139.409
Huur	3.424.482
Aankopen	322.336
Overige lasten	3.226.275
	<hr/>

Som der lasten

11.102.337

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 352.567

Saldo rentebaten -/- lasten 118.905

Buitengewone baten -

Mutatie aankoopfonds - 201.507

Exploitatieresultaat

269.965

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2012

Algemeen

Stichting Kröller-Müller Museum is op 14 maart 1928 opgericht.

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat zijn gebaseerd op aanschaffingskosten dan wel vervaardigingskosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De kunstvoorwerpen en de reproductierechten zijn voor een pro-memorie waarde opgenomen. De kunstvoorwerpen bestaan uit kunstvoorwerpen in eigendom van de Stichting verkregen door de fusie met de Kröller-Müller Stichting, kunstvoorwerpen die na de verzelfstandiging van 1 juli 1994 zijn aangeschaft met behulp van bijdragen van derden, niet zijnde bijdragen van het ministerie van OCW (51% regeling).

Onder de materiële vaste activa zijn begrepen alle vaste activa die zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden van de stichting duurzaam te dienen.

Deze omvatten:

- materieel inclusief vervoermiddelen;
- overige inventarissen en bedrijfsmiddelen.

Waardering vindt plaats op aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen en eventuele duurzame waardeverminderingen. Afschrijving vindt plaats in jaarlijks gelijke termijnen. In het jaar van aanschaf wordt pro rata afgeschreven.

Voorraden

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Samenstelling en weergave is conform Handboek Verantwoording Cultuursubsidies.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.