

	2021	2020
<u>Museumcollectie</u>		
Het betreft de historische uitgaven tot verwerving van de collectie	4.592,00	4.592,00
<u>Museum muziekinstrumenten collectie uit voorziening</u>		
Beginsaldo	5.780,40	5.365,40
Mutaties	0,00	415,00
Het betreft de historische uitgaven tot verwerving van de muziekinstrumenten	5.780,40	5.780,40
<u>Herwaardering muziekinstrumenten</u>		
Zie toelichting op pagina 7	55.408,00	55.408,00
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	402,83	122,98
ING	59.479,18	12.998,03
ING zakelijke spaarrekening	13.642,26	25.681,76
	73.524,27	38.802,77
<u>Specificatie vorderingen korte termijn (vorderingen/vooruit betaald) 31-12-2021/2020</u>		
Axiell	626,28	861,48
Post NL - Postbus	187,50	221,33
Sohosted	122,72	0,00
Verzekeringen	0	242,41
Huur Koninklijke Harmonie	20.000,00	0,00
Terug te ontvangen BTW	25.405,48	0,00
	46.341,98	1.325,22

Passiva**2021****2020**Voorziening aanvulling collectie

De vergoeding van de verzekeringsmaatschappij in verband met de schade bij de diefstal d.d. 16-11-2010 moet conform de bepalingen in de overeenkomst van eigendomsoverdracht worden aangewend om de collectie aan te vullen/uit te breiden.

Het ontvangen bedrag van € 14.050,- is derhalve in 2011 opgevoerd als een nieuwe voorziening voor aanvulling van de collectie.

Stand per 1 januari 2021/2020	8.269,60	8.684,60
Toevoeging 2021/2020	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	8.269,60	8.684,60
Besteed 2021/2020	0,00	415,00
Stand per 31 december 2021/2020	<hr/>	<hr/>
	8.269,60	8.269,60

Voorziening inrichting nieuwe locatie

Voorheen de voorziening behoudt werkplaats/ambacht muziekinstrumentemakkerij, waarvoor in 2015 fondsen zijn verworven.

De samenwerking met de Nieuwe Koninklijke Harmonie houdt in dat er sprake is van een voorgenomen verhuizing naar een nieuwe locatie. De benaming van deze voorziening is aangepast naar voorziening inrichting nieuwe locatie.

In 2020 is een gedeelte van het bedrag van het Cultuur Participatie Fonds, wat als korte termijn schuld op de balans stond, opgeboekt op deze voorziening.

Stand per 1 januari 2021/2020	27.500,00	27.500,00
Toevoeging	0,00	0,00
Besteed 2021/2020	0,00	0,00
Stand per 31 december 2021/2020	<hr/>	<hr/>
	27.500,00	27.500,00

Voorziening Programma ontwikkeling Kessels Museum

In 2021 is een gedeelte van het bedrag van het Cultuur Participatie Fonds wat als korte termijn schuld op de balans stond, opgenomen als een voorziening voor een ontwikkelingsplan voor het Kessels Museum op de nieuwe locatie.

Stand per 1 januari 2021/2020	7.499,00	7.499,00
Toevoeging	0,00	0,00
Besteed 2021/2020	0,00	0,00
Stand per 31 december 2021/2020	<hr/>	<hr/>
	7.499,00	7.499,00

	2021	2020
<u>Herwaarderingsreserve</u>		
Zie toelichting op pagina 7		
Stand per 1 januari 2021/2020	55.408,00	55.408,00
Toevoeging 2021/2020	0,00	0,00
Stand per 31 december 2021/2020	<u>55.408,00</u>	<u>55.408,00</u>

Specificatie schulden korte termijn (schulden/vooruit ontvangen) 31-12-2021/2020

In 2016 is het bedrag wat als fonds geworven is van het Cultuur en Participatie Fonds, opgenomen als schuld op korte termijn, omdat verwacht werd dat dit terugbetaald diende te worden.

In 2021 is besloten om deze weer toe te voegen aan de oorspronkelijke voorziening behoudt van de werkplaats en ambacht muziekinstrumentenmakerij.

VVV-bonnen vrijwilligers 2021	0,00	851,84
Vrijwilligersvergoeding	800,00	
Factuur Paenen Coatings	1.914,65	
Financieel jaarverslag 2021/2020	0,00	400,00
	<u>2.714,65</u>	<u>1.251,84</u>

Vermogen

	<u>Stichtingskapitaal</u>
Stand 1 januari 2021	10.054,67
Verwerking saldo 2021	78.473,39
Toevoeging vanuit voorziening aanvulling collectie 2021/2020	0,00
Vermogen per 31 december 2021/2020	<u>88.528,06</u>