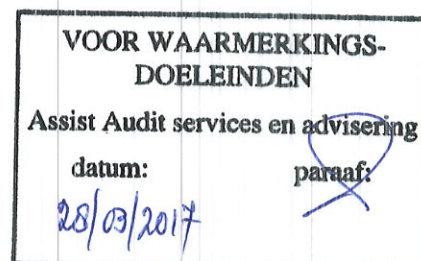


Verantwoording 2016
Stichting Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum Den Haag

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

Inhoud	Pagina
1 Bestuursverslag	Bijlage I
2 Jaarrekening	3
2.1 Balans per 31 december 2016	4
2.2.B Categorieale Exploitatierkening	5
2.2.C Categorieale- en Functionele Exploitatierkening	6
2.3 Kasstroomoverzicht	7
2.1.1 Toelichting op de balans	8
2.1.2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving	9
2.1.3 Materiële vaste activa	11
2.1.4 Voorraden	13
2.1.5 Vorderingen	13
2.1.6 Liquide middelen	13
2.1.7 Eigen Vermogen	14
2.1.8 Egalisatierkening investeringsbijdragen	15
2.1.9 Voorzieningen	15
2.1.10 Kortlopende schulden	16
2.1.11 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	17
2.2.1 Toelichting op de categoriale- en functionele exploitatierkening	19
2.2.2 Directe opbrengsten	19
2.2.3 Bijdragen	19
2.2.4 Salarislasten	21
2.2.5 Afschrijvingen	24
2.2.6 Huur	24
2.2.7 Aankopen	24
2.2.8 Overige lasten	25
2.2.9 Rentebaten/-lasten	26
2.4 Prestatieverantwoording	27
2.5 Formulier Wet Normering Topinkomens (WNT)	28
2.5.1 Projectsubsidie OCW 2015 verpl.nr 59/4927	28
2.6 Overige gegevens	29
2.6.1 Controleverklaring	30



1. Bestuursverslag
(volgt)

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

Algemeen Bestuur

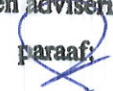
		Van	Tot	Termijn	Aangewezen door
Dhr. drs. K. van der Steenhoven	- voorzitter	20-11-2014	20-11-2018	1e	Bestuur*
Adriaan van Dis	- vicevoorzitter	26-11-2013	26-11-2017	1e	Bestuur
Dhr. drs. J. Boerstael	- penningmeester	18-5-2015	18-5-2019	2e	VvL
Mw. prof.dr. M.T.C. Mathijsen	- secretaris	18-5-2015	18-5-2019	2e	Maatschappij
Mw. prof. dr. W.L.H. van Lierop		19-1-2011	19-1-2019	2e	Bestuur
Dhr. mr. M.K.J. David		13-3-2015	13-3-2019	1e	Maatschappij
Mw. dr. E.J.B. Knibbeler		7-6-2016	7-6-2020	1e	Bestuur
Mw. drs. M.D. Steegstra		1-10-2016	1-10-2020	1e	Bestuur

Directie

Dhr. drs. A.J.M. Meinders	- directeur
Mw. I.E. Verkiel-Eilander	- adjunct-directeur

*te benoemen door de minister

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
20/03/2017	

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

2.1 **BALANS per 31 december 2016**

ACTIVA		31 december 2016	31 december 2015
		€	€
2.1.3	Materiële vaste activa	1.521.000	1.537.119
	Totale vaste activa	1.521.000	1.537.119
2.1.4	Vorraden	38.790	34.577
2.1.5	Vorderingen	922.513	620.688
2.1.6	Liquide middelen	1.896.402	2.612.223
	Totale vlottende activa	2.857.705	3.267.488
TOTALE ACTIVA		4.378.705	4.804.607
PASSIVA		31 december 2016	31 december 2015
		€	€
	Stichtingskapitaal	11	11
	Algemene Reserve	74.085	66.614
	Bestemmingsreserve AWN	0	11.776
	Bestemmingsreserve Max Velthuijs	6.000	10.500
	Bestemmingsreserve Aankoopfonds	0	90.756
	Bestemmingsreserve businesscase KB-gebouw	42.839	42.839
	Bestemmingsreserve OCW 2009-2012	0	150.316
	Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	105.134	8.210
	Bestemmingsfonds huisvesting OCW	0	152.813
	Bestemmingsfonds Aankoopfonds	90.756	0
2.1.7	Totaal Eigen vermogen	318.826	533.835
2.1.8	Egalisatierekening investeringsbijdragen	1.484.274	1.491.864
2.1.9	Voorzieningen	124.335	154.088
2.1.10	Totale Kortlopende schulden	2.451.270	2.624.820
TOTALE PASSIVA		4.378.705	4.804.607



2.2.B CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING

	2016	Begroting	2015
	€	€	€
BATEN			
Directe opbrengsten:			
Kaartverkoop	279.490	194.000	256.089
Overige publieksinkomsten	114.588	85.000	118.321
Overige directie opbrengsten	24.213	23.000	32.426
Indirecte inkomsten	35.290	33.000	32.439
2.2.2 Totale Opbrengsten	453.581	335.000	439.275
Subsidie OCW	2.119.329	2.316.709	2.316.708
Overige subsidies uit publieke middelen	815.835	438.500	1.105.753
Bijdragen uit private middelen	502.042	193.500	322.795
2.2.3 Totale Subsidies/Bijdragen	3.437.206	2.948.709	3.745.256
TOTALE BATEN	3.890.787	3.283.709	4.184.531
LASTEN			
2.2.4 Salarislasten	1.344.783	1.205.000	1.303.628
2.2.5 Afschrijvingen	327.447	330.000	337.937
2.2.6 Huisvesting	1.352.208	1.318.000	1.125.235
2.2.7 Aankopen	7.372	15.000	270.646
2.2.8 Overige lasten	1.079.799	416.000	994.805
TOTALE LASTEN	4.111.609	3.284.000	4.032.251
Bedrijfsresultaat	-220.822	-291	152.280
2.2.9 Saldo rentebaten/-lasten	5.812	291	10.481
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-215.010	0	162.761
2.2.10 Saldo bijzondere baten en lasten	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	-215.010	0	162.761
Resultaatbestemming:			
- Bestemmingsreserve AWN	-11.776	0	-33.821
- Bestemmingsreserve OCW 2009-2012	-150.316	0	0
- Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	63.684	0	3.008
- Bestemmingsreserve Max Velthuijs	-4.500	0	-4.500
- Bestemmingsfonds huisvesting OCW	-112.102	0	152.813
- Bestemmingsreserve businesscase KB-gebouw	0	0	42.839
	-215.010	0	160.339
Afname/Toevoeging Algemene Reserve	0	0	2.422

**VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN**

Assist Audit services en advisering

datum:

28/03/2017

paraaf:



2.2.C CATEGORIALE EN FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

FUNCTIONEEL →		Totaal		Publieksfunctie		Collectiefunctie			Wetensch. functie	Algemeen beheer
CATEGORIAAL →				Vaste presentaties	Tijdelijke presentaties	Registratie & administratie	Conserveren & Restaureren	Vererving & Afstoten	Onderzoek & Documentatie	
BATEN										
Directe opbrengsten:										
Kaartverkoop		279.490		272.502	0	6.988	0	0	0	0
Overige publieksinkomsten		114.588		114.588	0	0	0	0	0	0
Overige directe opbrengsten		24.213		24.213	0	0	0	0	0	0
Indirecte opbrengsten		35.290		0	0	0	0	0	0	35.290
2.2.2	Totale Opbrengsten	453.581		411.303	0	6.988	0	0	0	35.290
Subsidie OCW		2.119.329		860.551	236.525	546.143	146.892	45.338	69.984	213.896
Onderdeel huisvesting		641.069		421.005	27.191	105.772	42.146	6.616	2.266	36.073
Onderdeel exploitatiebijdrage		1.478.260		439.546	209.334	440.371	104.746	38.722	67.718	177.823
Overige subsidies/bijdragen		1.317.877		1.113.690	0	5.693	51.261	16.370	0	130.863
Subsidies uit publieke middelen		815.835		613.003	0	5.693	51.261	15.015		130.863
Bijdragen uit private middelen		502.042		500.687	0			1.355		
2.2.3	Totale Subsidies/Bijdragen	3.437.206		1.974.241	236.525	551.836	198.153	61.708	69.984	344.759
TOTALE BATEN		3.890.787		2.385.544	236.525	558.824	198.153	61.708	69.984	380.049
LASTEN										
2.2.4	Salarislasten	1.344.783		391.421	149.159	261.104	85.728	40.380	54.706	362.285
Waarvan vast contract		1.072.301		221.994	149.159	183.864	85.728	40.380	54.706	336.470
Waarvan tijdelijk contract		31.263		5.448	0	0	0	0	0	25.815
Waarvan inhuur		241.219		163.979	0	77.240	0	0	0	0
2.2.5	Afschrijvingen	327.447		324.466	0	1.523	0	0	0	1.458
2.2.6	Huisvesting	1.352.208		888.026	57.354	223.106	88.898	13.956	4.779	76.089
2.2.7	Aankopen	7.372		0	0	0	0	7.372	0	0
2.2.8	Overige lasten	1.079.799		781.631	30.012	73.091	23.527	0	10.499	161.039
TOTALE LASTEN		4.111.609		2.385.544	236.525	558.824	198.153	61.708	69.984	600.871
Saldo uit gewone bedrijfsvoering		-220.822		0	0	0	0	0	0	-220.822
2.2.9	Saldo rentebaten/-lasten	5.812		0	0	0	0	0	0	5.812
2.2.10	Saldo bijzondere baten/lasten	0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo uit bedrijfsvoering		-215.010		0	0	0	0	0	0	-215.010
Toerekening Algemeen beheer				0	0	0	0	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT		-215.010		0	0	0	0	0	0	0

**VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN**

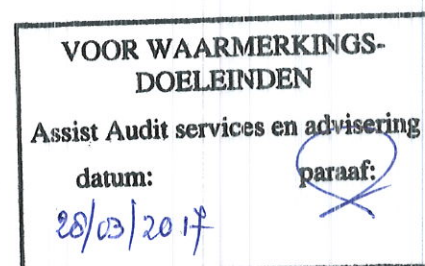
Assist Audit services en advisering

datum: 28/03/2017

paraaf: 

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
(in €)

	2016 realisatie	2015 realisatie
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	215.010-	162.761
Afschrijvingen	327.447	330.903
Vrijval Egalisatierekening investeringssubsidies	7.590-	323.303-
Cash flow	104.847	170.361
Mutatie voorraden	4.213-	1.847-
Mutatie vorderingen	301.825-	110.530-
Mutatie voorzieningen	29.753-	53.109-
Mutatie kortlopende schulden	173.550-	1.111.543
	-404.494	1.116.418
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	311.327-	1.145-
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	7.034
Boekresultaat desinvesteringen	-	-
	-311.327	5.889
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
	-	-
	-	-
Nettokasstroom (mutatie liquide middelen)	715.821-	1.122.307
Beginstand liquide middelen	2.612.223	1.489.916
Eindstand liquide middelen	1.896.402	2.612.223



2.1.1 Toelichting op de balans

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

2.1.2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Bij de verslaggeving is zoveel mogelijk Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ640 toegepast zoals dit geldt voor organisaties zonder winsttoegmerk.

Subsidiebepaling

De stichting volgt voor de toerekening van de baten en lasten aan de subsidie jaren de subsidiebepalingen van de subsidiegevers.

Algemene waarderingsgrondslag

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

De stichting moet zich de komende periode vanwege de ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan het Koninklijk Bibliotheek-complex, waar het museum is gehuisvest, herbezinnen op de toekomst en heeft diverse scenario's grondig onderzocht. De resultaten van dit onderzoek hebben hun beslag gekregen in een masterplan, dat in nauw overleg met het Ministerie van OCW tot stand is gekomen. Voor welk scenario wordt gekozen is bij het opmaken van de jaarrekening 2016 nog niet duidelijk, omdat de zogenaamde door het Rijksvastgoed gecoördineerde business case van het gehele Koninklijke Bibliotheek-complex waarin het museum meedraait bij het opmaken van de jaarrekening 2016 nog niet gereed was. Met eventuele effecten op de waardering en bedrijfsvoering is vanwege de beschreven situatie in de onderhavige jaarrekening vooralsnog geen rekening gehouden.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Voorzieningen wegens incourantheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.



Eigen vermogen

Dit betreft het Stichtingskapitaal en de reserves opgebouwd uit de exploitatieresultaten van de stichting.

Bestemmingsreserves

Dit betreft het gedeelte van het eigen vermogen waaraan door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid is toegekend.

Aankoopfonds

Dit betreft een reservering vanuit het verleden ten behoeve van de financiering van aankopen.

Egalisatierekening investeringssubsidies

Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een aantal jaren waarin de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren. Op de bedragen in de Egalisatierekening vindt vrijval plaats overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de materiële vaste activa waarop de subsidies betrekking hebben. Deze vrijval wordt via de Exploitatierekening ten gunste van het Exploitatieresultaat gebracht.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het Exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies, de overige opbrengsten en overige bijdragen en alle aan het boekjaar toe te rekenen kosten. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht, respectievelijk het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Saldo rentebaten/-lasten

Dit betreft de ontvangen en betaalde rente van derden.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd.

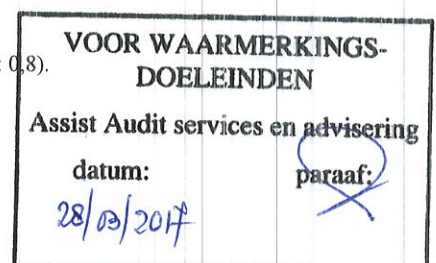
Begroting

De begroting van 2016 is gebaseerd op de herziene begroting uit het Beleidsplan 2013-2016.

FTE's

In 2016 bedroeg het aantal fte's vaste medewerkers 16,9 (2015: 15,2), tijdelijke medewerkers 0,7 (2015: 0,8) en inhuur 5,0 (2015: 5,3)

Allen waren werkzaam in Nederland.



2.1.3 Materiële vaste activa

Regulier

	Automat. apparatuur	Inrichting Pantry	Kantoor- meubilair	Herinricht. depot	Inrichting Tent/stud	Subtotaal
Stand per 31 december 2015						
Verkrijgingsprijzen	38.562	10.789	64.949	104.200	40.367	258.867
Afschrijvingen	37.163	5.072	57.085	104.200	10.092	213.612
Boekwaarden	1.399	5.717	7.864	0	30.275	45.255

Mutaties

Investerings	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	1.246	1.079	2.167	0	4.037	8.529
	-1.246	-1.079	-2.167	0	-4.037	-8.529

Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen inz. desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Stand per 31 december 2016

Verkrijgingsprijzen	38.562	10.789	64.949	104.200	40.367	258.867
Afschrijvingen	38.409	6.151	59.252	104.200	14.129	222.141
Boekwaarden	153	4.638	5.697	0	26.238	36.726

Afschrijvings % per jaar	33 1/3	10	10	10	10	
--------------------------	--------	----	----	----	----	--

* In het jaar van aanschaf wordt per tijdvak afgeschreven.

AWN-project

	Inrichting LM/Pantheon	Inrichting LM/div	Inrichting KBM/Papiria	Inrichting KBM/div	Subtotaal Inrichting
Stand per 31 december 2015					
Verkrijgingsprijzen	776.180	429.731	1.673.793	266.229	3.145.932
Afschrijvingen	448.599	245.666	831.582	128.221	1.654.068
Boekwaarden	327.582	184.065	842.211	138.008	1.491.864

Mutaties

Investerings	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	77.618	42.973	167.379	26.624	314.594
	-77.618	-42.973	-167.379	-26.624	-314.594

Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen inz. desinvesteringen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Stand per 31 december 2016

Verkrijgingsprijzen	776.180	429.731	1.673.793	266.229	3.145.932
Afschrijvingen	526.217	288.639	998.961	154.845	1.968.662
Boekwaarden	249.963	141.092	674.832	111.384	1.177.271

Afschrijvings % per jaar	10	10	10	10	
--------------------------	----	----	----	----	--

De jaarlijkse afschrijving op de inrichting LM en KBM is even groot als de jaarlijkse afname van de Egalisatierekening investeringsbijdragen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

Ik ben Kikker

Inrichting
KBM/Ik ben Kikker

Stand per 31 december 2015

Verkrijgingsprijzen	0
Afschrijvingen	0
Boekwaarden	0

Mutaties

Investeringsen	311.328
Afschrijvingen	4.324
	307.004

Desinvesteringen	0
Afschrijvingen inz. desinvesteringen	0
	0

Stand per 31 december 2016

Verkrijgingsprijzen	311.328
Afschrijvingen	4.324
Boekwaarden	307.004

Afschrijvings % per jaar 25

De jaarlijkse afschrijving op de inrichting LM en KBM is even groot als de jaarlijkse afname van de Egalisatierekening investeringsbijdragen.

Subtotaal Projecten
Inrichting samen

0	3.404.799
0	1.867.680
0	1.537.119

311.328	311.328
4.324	327.447
307.004	-16.119

0	0
0	0
0	0

311.328	3.716.127
4.324	2.195.127
307.004	1.521.000

**VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN**

Assist Audit services en advisering

datum:

28/03/2017

paraaf:



2.1.4 Voorraden

Voorraad archiefmapjes (afschrijving 15% per jaar van aanschafprijs)
Voorraad *Schrijversportretten*

Totaal voorraden

2.1.5 Vorderingen

Debiteuren

Uitstaande debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde
Stichting Vrienden
Te vorderen omzetbelasting
Overlopende rente
Depot TPG Post
Jan Campert-stichting
St. Willem Kloosfonds
KB
Museumkaart vergoeding december
Fonds 21 (voorheen SNS REAAL)
Stichting Zabawas
Steunstichting
Mondriaan (aankoop Mulisch)
Mondraan (LLE)
Max Velthuys
Fonds 1818
Dioraphte
Diverse fondsen
Diverse overige posten
Totaal overige vorderingen

Totaal vorderingen

2.1.6 Liquide middelen

Kas
Betaalrekeningen
Spaarrekeningen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

31 december 2016 €	31 december 2015 €
27.190	20.577
11.600	14.000
38.790	34.577
31.024	32.961
31.024	32.961
24.365	23.661
9.048	1.000
89.935	70.556
604	1.336
1.345	1.345
26.514	37.760
0	0
299.802	63.061
8.341	8.684
50.000	25.000
20.000	12.000
1.726	3.567
0	30.000
214.211	214.211
132.327	0
0	25.000
0	62.000
2.250	1.000
11.021	7.546
891.489	587.727
922.513	620.688
17.844	7.374
369.876	47.842
1.508.682	2.557.007
1.896.402	2.612.223

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN

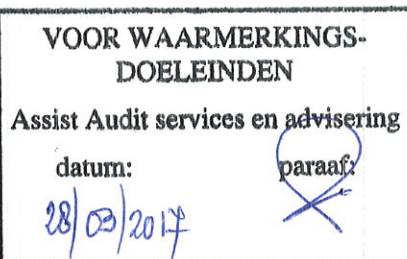
Assist Audit services en advisering

datum:

paraaf:

28/03/2017





2.1.7 Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal

Algemene reserve

Stand per 1 januari

Bij: correctie resultaatbestemming 2015

Toename vanwege resultaatbestemming

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve AWN

Stand per 1 januari

Afname vanwege resultaatbestemming

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Max Velthuijs

Stand per 1 januari

Afname vanwege resultaatbestemming

Stand per 31 december

In 2010 heeft het museum van de stichting Max Velthuijs een bedrag ontvangen.

Bestemmingsreserve Aankoopfonds

Stand per 1 januari

Af: correctie naar Bestemmingsfonds Aankoopfonds

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve businesscase KB-gebouw

Stand per 1 januari

Toename

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve OCW 2009-2012

Stand per 1 januari

Af: negatief resultaat 2016

Af: correctie jaarresultaat 2013 t.l.v. Bestemmingsreserve OCW 2009-2012

Af: naar Bestemmingsfonds OCW 2013-2016

Stand per 31 december

Bestemmingsfonds OCW 2013-2016

Stand per 1 januari

Bij: correctie resultaatbestemming 2015

Bij: correctie jaarresultaat 2013 alsnog t.l.v. Bestemmingsreserve OCW 2009-2012

Bij: van Bestemmingsreserve OCW 2009-2012

Afname wegens resultaatbestemming

Stand per 31 december

Totaal Eigen vermogen

Bestemmingsfonds huisvesting OCW

Stand per 1 januari

Af: correctie resultaatbestemming 2015

Afname wegens resultaatbestemming

Stand per 31 december

Bestemmingsfonds Aankoopfonds

Stand per 1 januari

Bij: correctie van Bestemmingsreserve Aankoopfonds

Stand per 31 december

Totaal Eigen vermogen

De resultaatbestemming 2015 is aangepast op basis van correspondentie met het ministerie van OCW.

2016	2015
€	€
11	11
66.614	64.192
7.471	0
0	2.422
74.085	66.614
11.776	45.597
-11.776	-33.821
0	11.776
10.500	15.000
-4.500	-4.500
6.000	10.500
90.756	90.756
-90.756	0
0	90.756
42.839	0
0	42.839
42.839	42.839
150.316	190.623
-33.387	0
0	-40.307
-116.929	0
0	150.316
8.210	-35.105
33.240	0
0	40.307
116.929	0
-53.245	3.008
105.134	8.210
185.230	247.427
152.813	0
-40.711	0
-112.102	152.813
0	152.813
0	0
90.756	0
90.756	0
318.826	533.835

2.1.8 Egalisatierekening investeringsbijdragen
Investeringsbijdragen (AWN-project)

Stand per 1 januari
 Toename
 Afname
 Stand per 31 december

2016	2015
€	€
1.491.864	1.815.167
0	0
1.491.864	1.815.167
314.594	323.303
1.177.270	1.491.864

De jaarlijkse afname van deze schulden is gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingen Materiële Vaste Activa AWN-project (pag 11).

Investeringsbijdragen (Ik ben Kikker)

Stand per 1 januari
 Toename
 Afname
 Stand per 31 december

0	0
311.328	0
311.328	0
4.324	0
307.004	0

De jaarlijkse afname van deze schulden is gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingen Materiële Vaste Activa Ik ben Kikker (pag 12).

Totaal Egalisatierekening investeringsbijdragen

1.484.274 1.491.864

2.1.9 Voorzieningen

De voorziening voor groot onderhoud tentoonstellingen is gevormd voor de extra uitgaven van groot onderhoud aan de permanente tentoonstellingen.

Stand per 1 januari
 Af-/Toename
 Stand per 31 december

30.729	30.729
0	0
30.729	30.729

De voorziening frictiekosten is gevormd i.v.m. de toekomstige kosten die gepaard gaan met de reorganisatie die in 2012 is ingezet en loopt tot eind 2016.

Stand per 1 januari
 Toename
 Afname 2016/2015
 Stand per 31 december

123.359	176.468
0	0
123.359	176.468
29.753	53.109
93.606	123.359

Totaal voorzieningen

124.335 154.088



2.1.10 Kortlopende schulden

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekering

Loonheffing

Schulden inzake pensioenen

De stichting is aangesloten bij de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP, deze regeling moet geclassificeerd worden als een toegezegd-pensioenregeling. Op grond van paragraaf RJ 271.310 is deze echter onder RJ 271 verwerkt in de jaarrekening als een toegezegde-bijdrageregeling. In het geval van een tekort bij het ABP is er geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Overige schulden en overlopende passiva

Publicatiefonds

Aankopen

KB

Accountantskosten

Reservering verlof

Overlopende passiva restant advies

Steunstichting

PhilMuijsson

Overlopende passiva Onderhoudsplan huisvesting

Overlopende passiva Masterplan

Overlopende passiva div. activiteiten

OCW incidenteel

UWV december 2015/2014

Aanvullende business case renovatie

R. van Stipriaan

Harry Mulisch huis

Vooruit ontvangen baten

Diverse overige posten

Totaal Kortlopende schulden

31 december 2016	31 december 2015
€	€
1.077.434	2.150.487
24.630	23.928
11.367	12.021
13.043	13.043
8.827	8.827
72.800	33.989
7.590	11.750
52.731	65.475
29.821	0
133.244	80.000
11.644	11.644
11.033	17.243
7.357	7.357
0	93.070
868.316	0
0	2.431
17.200	0
0	21.907
51.380	53.026
0	4.606
52.853	14.017
1.337.839	438.384
2.451.270	2.624.820

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

Assist Audit services en advisering

datum:

28/03/2017

paraaf:



2.1.11 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Subsidietoezeggingen van ministerie OCW

Subsidiebedrag beleidsperiode 2013-2016

Subsidiebesluit d.d. 18 september 2012

Kenmerk: 437810

Op 18 december 2012 is de beschikking gewijzigd in die zin dat het verleende subsidiebedrag is verhoogd met € 20.008 in verband met een correctie op de prijsbijstelling van de huisvestingskosten 2013-2016.

Op 25 maart 2013 is er een projectsubsidie verleend voor onderzoek samenwerking tussen Museum Meermanno en het Letterkundig Museum (verpl.nr. 59/4535) ter grootte van € 49.068.

Op 29 november 2013 is er een projectsubsidie verleend voor de aankoop van de literaire nalatenschap van J. Slauerhoff (kenmerk 538885) ter grootte van € 90.000.

Op 3 december 2013 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is met € 30.082 in verband met arbeidskosten- 2013-2016 (€ 7.868) en prijsontwikkeling huisvesting 2013 (€ 22.214).

Op 6 februari 2014 is de beschikking van 29 november 2013 in die zin gewijzigd, dat er een bedrag van € 55.000 gebruikt kan worden voor het ontsluiten van de Slauerhoff collectie voor het publiek

Op 24 april 2014 is er een projectsubsidie verleend voor de Kinderboekenparade 2014 en uitreiking Nederlands Kinderjury Prijs 2014 (verpl.nr. 59/4793) ter grootte van € 50.000.

Op 10 september 2014 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is in verband met arbeidskosten- 2014-2016 (€ 7.299) en prijsontwikkeling huisvesting 2013-2016 (€ 36.183).

De structurele doorwerking van de rijkssubsidie voor de huisvesting 2013 is voor de jaren 2014 tot en met 2016 aanvullend berekend op € 66.642.

Op 25 september 2014 is er een projectsubsidie verleend t.b.v. het maken van een Masterplan (verpl.nr. 59/4816), ter grootte van € 122.500.

Op 10 oktober 2014 is er een projectsubsidie verleend voor de transportkosten van de "Amerikaanse De Hartog"-collectie (verpl.nr. 59/4821) ter grootte van € 11.907.

Op 5 november 2014 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is met € 30.000 in verband met het opstellen van een onderhouds- en instandhoudingsplan 2014.

Op 20 februari 2015 is er een projectsubsidie verleend voor de Kinderboekenparade 2015 en uitreiking Nederlands Kinderjury Prijs 2015 (verpl.nr. 59/4860) ter grootte van € 50.000.

Op 13 mei 2015 is er een projectsubsidie verleend t.b.v. verwerving literaire nalatenschap Harry Mulisch (verpl.nr. 59/4889), ter grootte van € 115.000.

Op 14 augustus 2015 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is in verband met arbeidskosten- 2015-2016 (€ 10.330), prijsontwikkeling 2015 (€ 812) en de prijsontwikkeling huisvesting 2015-2016 (€ 9.068).

Op 20 oktober 2015 is er een projectsubsidie verleend t.b.v. diverse projecten en activiteiten (verpl.nr. 59/4927), ter grootte van € 168.850.

Op 1 februari 2016 is er een projectsubsidie verleend voor de Kinderboekenparade 2016 en uitreiking Nederlands Kinderjury Prijs 2016 (verpl.nr. 56/19992) ter grootte van € 55.000.

Op 15 maart 2016 zijn er middelen beschikbaar gesteld in verband met veiligheid en technische vervangingsinvesteringen ter grootte van € 949.000.

Op 31 augustus 2016 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag verhoogd is in verband met arbeidskosten 2016 (€ 20.382), prijsontwikkeling 2016 (€ 2.009) en de prijsontwikkeling huisvesting 2016 (€ 5.246).

Op 13 oktober 2016 is de verleningssubsidie van 18 september 2012 gewijzigd, in die zin dat het toegezegde subsidiebedrag is verlaagd in verband met huisvestingskosten 2015 (- € 112.102) en huisvestingskosten 2016 (- € 112.102).

Op 15 november 2016 is een projectsubsidie verleend t.b.v. advieskosten huisvesting en literatuurmuseum.nl (VP 560023031) ter grootte van € 140.000.

Verdeling over beleidsjaren:

Het jaar 2013	2.430.771
Het jaar 2014	2.520.604
Het jaar 2015	2.650.558
Het jaar 2016	3.263.329
Totaal	10.865.262

Huurverplichting

Vanaf 2017 zal het museum in het kader van de

nieuwe Erfgoedwet een langjarige vergoeding ontvangen voor gebouwbeheer en beheer van de collectie.

Naar verwachting zullen de kosten van gebouwbeheer € 998.474 bedragen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

Huurovereenkomst kopieerapparaten

Van Canon worden 2 kopieerapparaten gehuurd met een overeenkomst van 1-01-2015 tot en met 31-12-2019. Huurprijs 2017 € 2.748.

Van Xtandit worden 2 kopieerapparaten gehuurd met een overeenkomst van 1-11-2015 tot en met 1-11-2018. Huurprijs 2017 € 1.500.

Exploitatiekosten gebouw

De definitieve afrekening van de exploitatiekosten 2016 ontvangt het museum van de KB ieder jaar rond juni. In verband hiermee kan nog een naheffing komen welke ultimo 2016 niet in te schatten is.

De verwachte exploitatiekosten 2017 bedragen € 136.695.

**VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN**

Assist Audit services en advisering

datum:

28/03/2017

paraaf:



2.2.2 Directe opbrengsten

2016	Begroting	2015
€	€	€
279.490	194.000	256.089
114.588	85.000	118.321
24.213	23.000	32.426
418.291	302.000	406.836

Vergoeding loonkosten

35.291	33.000	32.439
<u>35.291</u>	<u>33.000</u>	<u>32.439</u>

Totale Opbrengsten

453.582	335.000	439.275
---------	---------	---------

Subsidie OCW

Subsidie OCW Cultuur Nota

Jaarlijkse subsidie, beschikking 18 september 2012, kenmerk 437810

Waarvan huisvesting

Waarvan exploitatiebijdrage

Totaal Subsidie OCW

641.069	860.027	860.027
1.478.260	1.456.682	1.456.681
<u>2.119.329</u>	<u>2.316.709</u>	<u>2.316.708</u>

Subsidies uit publieke middelen

Subsidie OCW incidenteel

Kinderboekenparade 2016 (VP/199992)

Literaire nalatenschap J. Slauerhoff (verpl.nr. 59/4590)

Advies huisvesting en literatuurmuseum (VP 560023031)

Diverse beschikbaarstelling (ref. 862062)

Masterplan (verpl.nr. 59/4816)

Archief Harry Mulisch (VP 59/4889)

Diverse projecten en activiteiten 2015 (VP 59/4927)

55.000	0	50.000
0	0	27.500
110.179	0	0
80.684	0	0
0	0	97.985
0	0	115.000
93.070	0	75.780
<u>338.933</u>	<u>0</u>	<u>366.265</u>

Bijdrage "Alles Wordt Nieuw"

Investeringsbijdragen

137.792	138.500	141.607
<u>137.792</u>	<u>138.500</u>	<u>141.607</u>

Diversen

Mondriaan Fonds

Gemeente Den Haag (Kinderboekenparade)

Bijdrage Quick Wins

Bijdrage aankopen

Bijdrage KB (allonge renovatie)

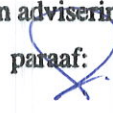
0	0	248.896
15.000	0	10.000
24.307	0	0
0	0	40.539
<u>299.802</u>	<u>300.000</u>	<u>298.446</u>
339.109	300.000	597.881

Totaal subsidies uit publieke middelen

815.834	438.500	1.105.753
---------	---------	-----------

28/03/2017

	2016	Begroting	2015
	€	€	€
Bijdragen uit private middelen			
<i>Bijdrage "Alles Wordt Nieuw"</i>			
Investeringsbijdragen	176.802	177.500	181.696
	176.802	177.500	181.696
<i>Bijdrage "Ik ben Kikker"</i>			
Investeringsbijdragen	4.324	0	0
	4.324	0	0
<i>Overige bijdragen</i>			
Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum	16.336	0	17.336
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting	750	0	1.000
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden	5.000	0	5.000
Fonds1818	13.000	0	13.000
Stichting CPNB	0	0	3.000
PhilMuijsson	0	0	18.356
Stichting dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds	1.355	0	3.442
VSB	100.000	0	0
Steunstichting	146.756	0	0
Vereniging voor Bibliotheken Zuid-Holland	3.800	0	0
Bijdrage Quick Wins	7.371	0	0
Stichting Max Velthuys	3.100	0	0
Stichting Lezen	2.175	0	0
Nederlands Letterenfonds	2.175	0	0
Stichting 2016 Jaar van het Boek	13.900	0	0
Stichting Dioraphte	0	0	62.000
St Hendrik de Vries	3.639	0	0
Diversen	1.559	16.000	17.965
Totale overige bijdragen	320.916	16.000	141.099
Totaal bijdragen uit private middelen	502.042	193.500	322.795
Totale Subsidies/Bijdragen	3.437.205	2.948.709	3.745.256
TOTALE BATEN	3.890.787	3.283.709	4.184.531

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

2.2.4 Salarislasten

	2016	Begroting	2015
	€	€	€
Lonen en salarissen	915.340	848.000	920.407
Sociale lasten	113.582	106.000	102.878
Pensioenlasten	111.067	106.000	104.674
Uitzendkrachten/freelancers	187.219	135.000	162.746
Overige personeelskosten	17.575	10.000	12.923
	1.344.783	1.205.000	1.303.628

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

Assist Audit services en advisering

datum:

paraaf:

28/03/2017



Uitgesplitst naar functies:

	2016	fte	Begroting	fte	2015	fte
	€		€		€	
Loonkosten: Publieksfuncties vaste presentaties						
<i>Waarvan vast contract</i>	227.442	3,9	223.000	3,7	219.446	3,7
Management	73.752	0,8	74.000	0,8	73.013	0,8
PR	25.245	0,4	25.000	0,4	25.655	0,4
Administratie	32.784	0,7	35.000	0,7	33.676	0,7
Educatie	32.357	0,6	32.000	0,6	32.018	0,6
Website	9.367	0,2	10.000	0,2	9.621	0,2
Evenementen	53.937	1,2	47.000	1,0	45.463	1,0
<i>Waarvan inhuur</i>	163.979	4,0	132.500	3,2	158.487	3,5
Receptie	66.962	1,5	65.000	1,3	59.649	1,3
Weekendcoördinator	15.621	0,3	16.000	0,2	14.365	0,2
Evenementen	33.673	0,8	0	0,0	37.154	0,3
Educatie	47.723	1,5	51.500	1,7	47.319	1,7
	391.421	7,85	355.500	6,90	377.933	7,20
Loonkosten: Publieksfuncties tijdelijke presentaties						
<i>Waarvan vast contract</i>	149.159	2,2	92.000	1,3	91.845	1,3
Management	18.438	0,2	20.000	0,2	18.254	0,2
PR	25.245	0,4	25.000	0,4	25.655	0,4
Conservator Tentoonstellingen	36.738	0,5	37.000	0,5	37.264	0,5
Educatie	10.786	0,2	10.000	0,2	10.672	0,2
Projectmanager literatuurmuseum.nl	57.952	0,9	0	0,0	0	0,0
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	0	0,00	0	0	49.148	0,80
Projectmanager literatuurmuseum.nl	0	0,0	0	0,0	49.148	0,8
<i>Waarvan inhuur</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Publieksbegeleiders	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	149.159	2,2	92.000	1,3	140.993	2,1
Loonkosten: Collectiefunctie Registratie & Administratie						
<i>Waarvan vast contract</i>	183.864	2,9	186.000	2,9	190.338	2,9
Management	15.983	0,2	16.000	0,2	16.163	0,2
Taakgroep Ontsluiting Archivalia	56.684	1,1	55.000	1,1	58.848	1,1
Conservatoren	111.197	1,6	115.000	1,6	115.327	1,6
<i>Waarvan inhuur</i>	77.240	2,0	56.500	1,5	76.260	1,8
Detachering KB	54.000	0,9	54.000	0,9	72.000	1,2
Taakgroep Ontsluiting Archivalia	23.240	1,1	2.500	0,6	4.260	0,6
	261.104	4,9	242.500	4,4	266.598	4,7
Loonkosten: Collectiefunctie Conserveren & Restaureren						
<i>Waarvan vast contract</i>						
Management	7.992	0,1	8.000	0,1	8.082	0,1
Administratie	9.266	0,2	9.000	0,2	9.266	0,2
Taakgroep Beheer & Beschikbaarstelling	68.471	1,3	61.000	1,3	60.230	1,3
	85.728	1,6	78.000	1,6	77.578	1,6
Loonkosten: Collectiefunctie Verwerving & Afstoten						
<i>Waarvan vast contract</i>						
Conservatoren	40.380	0,4	41.000	0,3	40.819	0,4
	40.380	0,4	41.000	0,3	40.819	0,4
Loonkosten: Wetenschappelijke functie Onderzoek & Documentatie						
<i>Waarvan vast contract</i>						
Management	24.397	0,2	25.000	0,2	24.655	0,2
Conservatoren	30.308	0,4	31.000	0,4	30.768	0,4
	54.706	0,6	56.000	0,6	55.423	0,6

**VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN**

Assist Audit services en advisering

datum:

paraaf:

28/03/2017



Loonkosten: Algemeen beheer*Waarvan vast contract*

Directie	336.470	4,7	340.000	4,7	344.284	4,7
Secretariaat	73.191	0,6	74.000	0,6	73.967	0,6
Management	40.631	0,8	42.000	0,8	41.740	0,8
Financiële-/Personeelszaken	137.986	1,6	100.000	1,0	102.311	1,0
Algemene zaken	41.328	0,7	80.000	1,3	81.716	1,3
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	43.334	1,0	44.000	1,0	44.550	1,0
Senior financiën	25.815	0,5	0	0	0	0,0
	25.815	0,5	0	0,0	0	0,0
	362.285	5,2	340.000	4,7	344.284	4,7

TOTAAL

1.344.783	22,7	1.205.000	19,8	1.303.628	21,3
------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

**VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN****Assist Audit services en advisering**

datum:

paraaf:

28/03/2017



2.2.5 Afschrijvingen

	2016	Begroting	2015
	€	€	€
Publieksfunctie Vaste Presentaties			
AWN-project	314.594	316.000	323.303
Ik ben Kikker	4.324	0	0
Regulier	5.548	8.000	9.188
Collectiefunctie Onderzoek & Registratie	1.523	2.000	1.737
Algemeen Beheer	1.458	4.000	3.709
	<u>327.447</u>	<u>330.000</u>	<u>337.937</u>

2.2.6 Huur

Verdeling op basis van m2.

Huisvestingskosten:

Huur gebouw	988.261	1.122.000	972.193
Exploitatiekosten gebouw	302.829	135.000	94.104
Schoonmaakkosten gebouw	61.118	61.000	58.938
	<u>1.352.208</u>	<u>1.318.000</u>	<u>1.125.235</u>

	m2			
Publieksfunctie Vaste Presentatie	4.645	888.026	865.561	866.585
Publieksfunctie Tijdelijke Presentatie	300	57.354	55.903	55.969
Collectiefunctie Onderzoek & Registratie	1.167	223.105	217.462	217.718
Collectiefunctie Conserveren & Rest.	465	88.898	86.649	86.752
Collectiefunctie Verwerving & Afstoten	73	13.956	13.603	13.619
Wetensch. functie Onderzoek & Doc.	25	4.779	4.659	4.664
Algemeen Beheer	398	76.089	74.164	74.252
	<u>7.073</u>	<u>1.352.208</u>	<u>1.318.000</u>	<u>1.319.559</u>

2.2.7 Aankopen

Collectiefunctie Verwerving & Afstoten	<u>7.372</u>	<u>15.000</u>	<u>270.646</u>
---	--------------	---------------	----------------

**VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN**

Assist Audit services en advisering

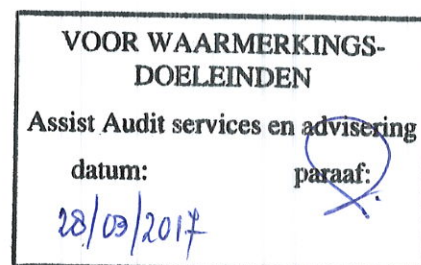
datum:

paraaf:

28/03/2017

2.2.8 Overige Lasten

	2016	Begroting	2015
	€	€	€
Publieksfunctie			
<i>Vaste presentatie</i>			
- Onderhoud vaste tentoonstellingen	32.411	25.000	28.838
- Educatie	30.571	40.000	24.975
- Marketing Communicatie	126.592	95.000	107.917
- Winkelactiviteiten	78.641	60.000	77.807
- Inkoop commerciële evenementen	17.562	5.000	22.186
- Max Velthuijs	0	0	4.500
- Quick Wins	43.880	0	0
- Kinderboekenparade (excl. loonkosten)	89.687	0	79.549
- LLE (literatuurmuseum.nl)	297.366	0	218.896
- Masterplan (excl. loonkosten)	0	0	67.766
- Jaar van het boek	53.145	0	38.899
	769.855	225.000	671.333
Publieksfunctie			
<i>Tijdelijke presentatie</i>			
- Tentoonstellingen	30.012	32.000	82.462
	30.012	32.000	82.462
Collectiefunctie			
<i>Registratie & Administratie</i>			
- Automatiseringskosten	67.511	70.000	69.920
- Collectieplan	5.580	0	24.307
	73.091	70.000	94.227
Collectiefunctie			
<i>Conserveren & Restaureren</i>			
- Kosten conserveren & restaureren	5.050	3.000	3.359
- Ordening literaire documenten	18.477	0	3.739
	23.527	3.000	7.098
Wetenschappelijke functie			
<i>Onderzoek & Documentatie</i>			
- Fonds publicaties	10.499	6.000	9.427
Algemeen Beheer			
- Kantoorbenodigdheden	83.265	57.000	62.908
- Kantoorautomatisering	27.595	23.000	33.529
- Advieskosten	50.179	0	0
- Bijzondere lasten (tlv AWN)	11.776	0	33.821
	172.815	80.000	130.258
Totaal overige lasten	1.079.799	416.000	994.805



2.2.9 Rentebaten/-lasten

Geheel toegerekend aan algemeen beheer.

Rentebaten
Rentelasten

Saldo rentebaten en -lasten

2016	Begroting	2015
€	€	€
6.042	2.291	11.089
-230	-2.000	-608
5.812	291	10.481

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

Assist Audit services en advisering

datum:

paraaf:

28/03/2017

2.4 Model III activiteit & bereik musea

	Huidig boekjaar 2016	Activiteitenplan 2013-2016	Vorig boekjaar 2015
Totaal aantal bezoeken per jaar	66.685	45.000	65.459
- waarvan betalend	53.581		50.360
- waarvan aantal scholieren primair onderwijs	6.008	4.000	4.788
- waarvan aantal scholieren voortgezet onderwijs	2.169	1.000	1.797
- waarvan aantal studenten ROC/HBO	863	1.000	774
Bezoekers tentoonstellingen elders	1.670	0	20.713
Registratiegraad >95%	ja	ja	nee
Collectieplan up to date	ja/2015	ja	ja/2015
Veiligheidsplan up tot date	ja/2012	ja	ja/2012

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

2.5 Formulier Wet Normering Topinkomens (WNT)

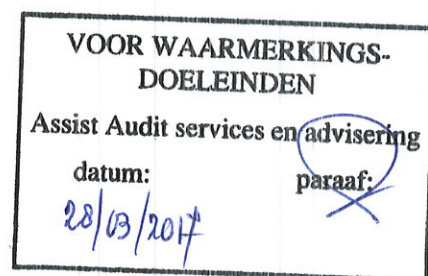
Bijlage II

2.5.1 Projectsubsidie OCW 2015 verpl.nr 59/4927

Bijlage III

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN	
Assist Audit services en advisering	
datum:	paraaf:
28/03/2017	

2.6 Overige gegevens



Assist Audit services en advisering B.V.
R. Logtenberg RA
Polkastraat 39
7323 KZ Apeldoorn
Telefoon 06 53647326
Email: roblogtenberg@assist-ra.nl

Aan het bestuur van
Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE 's GRAVENHAGE

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving, het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur van de stichting is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

KvK Oost Nederland 08086450
BTW-nummer NL 808630672B01
IBAN NL36 INGB 0663 0645 03
IBAN NL07 INGB 0008 4839 99

ING Bank
ING Postbank

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving, het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Oordeel

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2016 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in de subsidiebeschikking en het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen zijn vermeld.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:293 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Apeldoorn, 28 maart 2017

Assist Audit services en advisering B.V.

Origineel getekend door:
R. Logtenberg
Registeraccountant

Ref: 51610-17.033