

**Vereniging tot instandhouding en uitbreiding
der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling
Jacob Honig Jansz.junior**
gevestigd te Zaandijk

JAARVERSLAG 2015

Inhoud

Pagina

Jaarverslag

3

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

5

Exploitatierekening over 2015

6

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

7

Toelichting op de balans per 31 december 2015

8

Toelichting op de exploitatierekening over 2015

10

Overige gegevens

13

Jaarverslag

Het bestuur van Vereniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz.junior biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2015.

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Algemene informatie omtrent de rechtspersoon

De doelstelling van de Vereniging is dit jaar onveranderd gebleven.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
(in euro's)		
Vaste activa		
<i>Verbouwing/aanpassingen</i>	29.501	23.901
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	-	-
Belastingen	970	992
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>18.415</u>	<u>4.660</u>
	19.385	5.652
<i>Liquide middelen</i>	23.427	33.003
Totaal activazijde	<u><u>72.313</u></u>	<u><u>62.556</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	7.607	6.958
Vorzieningen	63.138	52.225
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.568	3.373
Overige schulden en overlopende passiva	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.568	3.373
Totaal passivazijde	<u><u>72.313</u></u>	<u><u>62.556</u></u>

Exploitatierekening 2015

(in euro's)	Rekening	Begroting	2014
Baten			
Subsidie Gemeente Zaanstad	17.292	22.150	17.015
Contributies	2.905	2.750	2.022
Donaties/giften	600	250	-
Entreegelden	3.433	3.500	5.339
Evenementen	3.346	PM	1.437
Educatie	4.575	2.500	3.876
Verkopen	790	1.500	1.270
Uitbating	4.592	3.500	2.520
Overige inkomsten	100	1.000	297
Totaal van de baten	37.633	37.150	33.775
Lasten			
Onderhoud pand	9.021	4.950	7.029
Beheer inrichting HBh	1.046	6.800	1.074
Beheer ZOV collectie	4.160	4.900	4.981
Organisatie en administratie	5.383	2.300	5.973
Evenementen en tentoonstellingen	3.937	PM	1.725
Educatie	4.611	2.500	4.476
Uitbating	2.186	2.500	1.346
Promotie en publiciteit	3.978	9.200	5.450
Bestuur en vrijwilligers	2.662	4.000	1.374
Overige kosten	-	-	-
Totaal van de lasten	36.984	37.150	33.428
Resultaat	649	-	347
Voorzieningen	-	-	-
Resultaat	649	-	347

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorzieningen

Betreft reserveringen voor toekomstige uitgaven en structurele begrotingstekorten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd korter dan een jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Overige lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2015**Vaste activa**

(in euro's)	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Vaste activa		
<u>Verbouwing/aanpassingen</u>	29.501	23.902
Vlottende activa		
Vorderingen		
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Handelsdebiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>970</u>	<u>992</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
	<u>18.415</u>	<u>4.660</u>
Liquide middelen		
ING Bank	1.623	1.108
ABN-AMRO Bank bestuurrekening	4.253	4.253
ABN-AMRO Bank spaarrekening	11.724	21.624
Rabo Bank bestuurrekening	5.781	5.934
Rabo Bank spaarrekening	-	-
Kas	<u>46</u>	<u>84</u>
	<u>23.427</u>	<u>33.003</u>

De saldi van de banken luiden conform de laatste dagafschriften.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
(in euro's)		
Eigen vermogen		
Kapitaal	6.958	6.611
Resultaat boekjaar	<u>649</u>	<u>347</u>
	<u>7.607</u>	<u>6.958</u>
 Vorzieningen		
Voorziening verbouwing	10.570	10.570
Voorziening ver. HBh	20.738	20.738
Voorziening restauraties	7.815	7.815
Voorziening aankopen	<u>24.015</u>	<u>13.102</u>
	<u>63.138</u>	<u>52.225</u>
 Kortlopende schulden		
 Crediteuren		
Crediteuren	<u>1.568</u>	<u>3.373</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Overige	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Subsidie Gemeente Zaanstad		
Ontvangen subsidie 2011	-	795
Ontvangen subsidie 2012	-	795
Ontvangen subsidie 2014	812	15.425
Bijdrage 2015	<u>16.480</u>	<u>-</u>
	<u>17.292</u>	<u>17.015</u>
Contributies		
Ontvangen van leden	<u>2.905</u>	<u>2.022</u>
Donaties/giften		
Ontvangen	<u>600</u>	<u>-</u>
Entreegelden		
Entree museum	<u>3.433</u>	<u>5.339</u>
Evenementen		
Diverse concerten	<u>3.346</u>	<u>1.437</u>
Educatie		
Divers	-	-
Erfgoed a la carte Fluxus	<u>4.575</u>	<u>3.875</u>
	<u>4.575</u>	<u>3.875</u>
Verkopen		
Ontvangen uit museum	519	315
Verkoop boekjes HBH	271	955
Opbrengst veiling	-	-
Diverse verschillen	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>790</u>	<u>1.270</u>
Uitbating		
Consumpties	1.297	398
Huur zaankamer	<u>3.295</u>	<u>2.122</u>
	<u>4.592</u>	<u>2.520</u>
Overige Inkomsten		
Ontvangen rente	<u>100</u>	<u>297</u>

(in euro's)	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Onderhoud pand</u>		
Onderhoudskosten/kleine aanschaffingen	1.399	2.349
Afschrijving	3.300	-
Bewaking	1.486	1.853
Schoonmaakkosten	2.836	2.827
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>9.021</u>	<u>7.029</u>
<u>Beheer inrichting HBh</u>		
Onderhoud inventaris/ kleine investeringen	<u>1.046</u>	<u>1.074</u>
<u>Beheer ZOV collectie</u>		
Onderhoud, restauratie en aanschaf	<u>4.160</u>	<u>4.981</u>
<u>Organisatie en administratie</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.689	2.316
Kosten automatisering/verzekering	653	995
Telefoonkosten/ internet	1.205	980
Porti	1.350	1.256
Drukwerk	-	-
Bankkosten	486	426
	<u>5.383</u>	<u>5.973</u>
<u>Evenementen en tentoonstellingen</u>		
Kosten modeshows	-	-
Concerten	3.458	1.619
Piano forte festival	-	-
Tentoonstellingen	-	-
Overige kosten oa piano stemmen etc.	479	106
	<u>3.937</u>	<u>1.725</u>
<u>Educatie</u>		
Kosten, drukwerk en huur locatie	<u>4.611</u>	<u>4.476</u>
<u>Uitbating</u>		
Voedsel, drank- en genotsmiddelen	<u>2.186</u>	<u>1.346</u>

(in euro's)	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Promotie en publiciteit</u>		
Drukwerk	-	-
PR materiaal	3.099	4.311
Representatiekosten	512	430
Contributies	<u>367</u>	<u>709</u>
	<u><u>3.978</u></u>	<u><u>5.450</u></u>
 <u>Bestuur en vrijwilligers</u>		
Kosten bestuursleden, representatie en ondersteuning	-	-
Vrijwilligers vergoedingen en kosten	<u>2.662</u>	<u>1.374</u>
	<u><u>2.662</u></u>	<u><u>1.374</u></u>

Zaandijk, 26 april 2016

Vereniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandse
Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz.junior

Voorzitter

De heer H.J. Egberts

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2015 ad € 1.649 aan het kapitaal toe te voegen.

Dit voorstel is in de jaarcijfers verwerkt.