

**Vereniging tot instandhouding en uitbreiding
der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling
Jacob Honig Jans**
gevestigd te Zaandijk

JAARVERSLAG 2016

Inhoud

Pagina

Jaarverslag

3

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016

5

Exploitatierkening over 2016

6

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

7

Toelichting op de balans per 31 december 2016

8

Toelichting op de exploitatierkening over 2016

10

Overige gegevens

13

Jaarverslag

Het bestuur van Vereniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jans biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2016.

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 2016

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
(in euro's)		
Vaste activa		
<i>Verbouwing/aanpassingen</i>	24.024	29.501
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	-	-
Belastingen	415	970
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.035</u>	<u>18.415</u>
	2.450	19.385
<i>Liquide middelen</i>	46.143	23.427
Totaal activazijde	<u><u>72.617</u></u>	<u><u>72.313</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	9.298	7.607
Vorzieningen	63.138	63.138
Kortlopende schulden		
Crediteuren	181	1.568
Overige schulden en overlopende passiva	<u>-</u>	<u>-</u>
	181	1.568
Totaal passivazijde	<u><u>72.617</u></u>	<u><u>72.313</u></u>

Exploitatierekening 2016

(in euro's)	Rekening	Begroting	2015
Baten			
Subsidie Gemeente Zaanstad	16.480	15.000	17.292
Contributies	2.455	2.500	2.905
Donaties/giften	500	500	600
Entreegelden	3.613	3.000	3.433
Evenementen	1.283	PM	3.346
Educatie	5.105	2.500	4.575
Verkopen	1.006	1.500	790
Uitbating	4.055	3.000	4.592
Overige inkomsten	24	750	100
Totaal van de baten	34.521	28.750	37.633
Lasten			
Onderhoud pand	6.413	3.000	9.021
Beheer inrichting HBh	285	6.800	1.046
Beheer ZOV collectie	4.121	5.650	4.160
Organisatie en administratie	4.826	1.750	5.383
Evenementen en tentoonstellingen	2.360	PM	3.937
Educatie	4.143	2.500	4.611
Uitbating	2.304	2.500	2.186
Promotie en publiciteit	5.578	2.550	3.978
Bestuur en vrijwilligers	2.800	4.000	2.662
Overige kosten	-	-	-
Totaal van de lasten	32.830	28.750	36.984
Resultaat	1.691	-	649
Voorzieningen	-	-	-
Resultaat	1.691	-	649

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 2016**Vaste activa**

(in euro's)	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vaste activa		
<u>Verbouwing/aanpassingen</u>	24.024	29.501
Vlottende activa		
Vorderingen		
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Handelsdebiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>415</u>	<u>970</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
	<u>2.035</u>	<u>18.415</u>
Liquide middelen		
ING Bank	1.121	1.623
ABN-AMRO Bank bestuurrekening	472	4.253
ABN-AMRO Bank spaarrekening	38.748	11.724
Rabo Bank bestuurrekening	5.636	5.781
Rabo Bank spaarrekening	-	-
Kas	<u>166</u>	<u>46</u>
	<u>46.143</u>	<u>23.427</u>

De saldi van de banken luiden conform de laatste dagafschriften.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
(in euro's)		
Eigen vermogen		
Kapitaal	7.607	6.958
Resultaat boekjaar	<u>1.691</u>	<u>649</u>
	<u>9.29</u>	<u>7.607</u>
 Vorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	10.570	10.570
Voorziening ver. HBh	20.738	20.738
Voorziening restauraties	7.815	7.815
Voorziening aankopen	<u>24.015</u>	<u>24.015</u>
	<u>63.138</u>	<u>63.138</u>
 Kortlopende schulden		
 Crediteuren		
Crediteuren	<u>181</u>	<u>1.568</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Overige	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2016

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Subsidie Gemeente Zaanstad		
Ontvangen subsidie 2014	-	812
Bijdrage 2015	-	16.480
Bijdrage 2015	<u>16.480</u>	<u>-</u>
	<u>16.480</u>	<u>17.292</u>
Contributies		
Ontvangen van leden	<u>2.455</u>	<u>2.905</u>
Donaties/giften		
Ontvangen	<u>500</u>	<u>600</u>
Entreegelden		
Entree museum	<u>3.613</u>	<u>3.433</u>
Evenementen		
Diverse concerten	<u>1.283</u>	<u>3.346</u>
Educatie		
Divers	-	-
Bijdrage Fluxus	<u>5.105</u>	<u>4.575</u>
	<u>5.105</u>	<u>4.575</u>
Verkopen		
Ontvangen uit museum	553	519
Verkoop boekjes HBH	453	271
Diverse verschillen	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1.006</u>	<u>790</u>
Uitbating		
Consumpties	2.089	1.297
Huur zaankamer	<u>1.966</u>	<u>3.295</u>
	<u>4.055</u>	<u>4.592</u>
Overige Inkomsten		
Ontvangen rente	<u>24</u>	<u>100</u>

(in euro's)	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Onderhoud pand</u>		
Onderhoudskosten/kleine aanschaffingen	577	1.399
Afschrijving	3.300	3.300
Bewaking	845	1.486
Schoonmaakkosten	1.691	2.836
Overige huisvestingskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>6.413</u>	<u>9.021</u>
<u>Beheer inrichting HBh</u>		
Onderhoud inventaris/ kleine investeringen	<u>285</u>	<u>1.046</u>
<u>Beheer ZOV collectie</u>		
Onderhoud, restauratie en aanschaf	<u>4.121</u>	<u>4.160</u>
<u>Organisatie en administratie</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.487	1.689
Toets museumregister	250	-
Kosten automatisering/verzekering	653	653
Telefoonkosten/ internet	1.695	1.205
Porti	252	1.350
Bankkosten	<u>489</u>	<u>486</u>
	<u>4.826</u>	<u>5.973</u>
<u>Evenementen en tentoonstellingen</u>		
Concerten evenementen en tentoonstellingen	2.069	3.458
Overige kosten oa piano stemmen etc.	<u>291</u>	<u>479</u>
	<u>2.360</u>	<u>3.937</u>
<u>Educatie</u>		
Kosten, drukwerk en huur locatie	<u>4.143</u>	<u>4.476</u>
<u>Uitbating</u>		
Voedsel, drank- en genotsmiddelen	<u>2.304</u>	<u>2.186</u>

(in euro's)	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Promotie en publiciteit</u>		
PR materiaal (folders, drukwerk, mailing etc.)	2.897	3.099
Representatiekosten	166	512
Museumregister	1.750	-
Contributies	<u>765</u>	<u>367</u>
	<u><u>5.578</u></u>	<u><u>3.978</u></u>
 <u>Bestuur en vrijwilligers</u>		
Kosten bestuursleden, representatie en ondersteuning	1.056	-
Vrijwilligers vergoedingen en kosten	<u>1.744</u>	<u>2.662</u>
	<u><u>2.800</u></u>	<u><u>2.662</u></u>

Zaandijk, 10 april 2017

Vereniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandse
Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jans

Voorzitter

De heer H.J. Egberts

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2016 ad € 1.691 aan het kapitaal toe te voegen.

Dit voorstel is in de jaarcijfers verwerkt.