

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

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Inhoud

Pagina

Jaarverslag

3

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017

5

Exploitatierkening over 2017

6

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

7

Toelichting op de balans per 31 december 2017

8

Toelichting op de exploitatierkening over 2017

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 2017.

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 2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
(in euro's)		
Vaste activa		
<i>Verbouwing/aanpassingen</i>	20.725	24.024
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	-	-
Belastingen	1.746	415
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>690</u>	<u>2.035</u>
	2.436	2.450
<i>Liquide middelen</i>	45.412	46.143
Totaal activazijde	<u><u>68.573</u></u>	<u><u>72.617</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	9.298	9.298
Vorzieningen	58.638	63.138
Kortlopende schulden		
Crediteuren	637	181
Overige schulden en overlopende passiva	<u>-</u>	<u>-</u>
	637	181
Totaal passivazijde	<u><u>68.573</u></u>	<u><u>72.617</u></u>

Exploitatierekening 2017

(in euro's)	Rekening	Begroting	2016
Baten			
Subsidie Gemeente Zaanstad	16.480	16.480	16.480
Contributies	2.320	3.500	2.455
Donaties/giften	1.600	-	500
Entreegelden	3.531	3.500	3.613
Evenementen	1.134	PM	1.283
Educatie	2.445	3.070	5.105
Verkopen	764	505	1.006
Uitbating	2.602	4.000	4.055
Overige inkomsten	-	250	24
Totaal van de baten	30.876	31.305	34.521
Lasten			
Onderhoud pand	15.319	8.500	6.413
Beheer inrichting HBh	625	3.250	285
Beheer ZOV collectie	2.405	3.250	4.121
Organisatie en administratie	5.060	2.500	4.826
Evenementen en tentoonstellingen	2.462	PM	2.360
Educatie	2.259	4.305	4.143
Uitbating	1.678	2.500	2.304
Promotie en publiciteit	3.776	3.000	5.578
Bestuur en vrijwilligers	1.792	4.000	2.800
Overige kosten	-	-	-
Totaal van de lasten	35.376	31.305	32.830
Resultaat	-4.500	-	1.691
Voorzieningen	4.500	-	-
Resultaat	-	-	1.691

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 2017**Vaste activa**

(in euro's)	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Vaste activa		
<u>Verbouwing/aanpassingen</u>	20.725	24.024
Vlottende activa		
Vorderingen		
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Handelsdebiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>1.746</u>	<u>415</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
	<u>690</u>	<u>2.035</u>
Liquide middelen		
ING Bank	887	1.121
ABN-AMRO Bank bestuurrekening	225	472
ABN-AMRO Bank spaarrekening	38.748	38.748
Rabo Bank bestuurrekening	5.482	5.636
Rabo Bank spaarrekening	-	-
Kas	<u>70</u>	<u>166</u>
	<u>45.412</u>	<u>46.143</u>

De saldi van de banken luiden conform de laatste dagafschriften.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
(in euro's)		
Eigen vermogen		
Kapitaal	9.298	7.607
Resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>1.691</u>
	<u>9.298</u>	<u>9.298</u>
 Vorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	6.070	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>58.638</u>	<u>63.138</u>
 Kortlopende schulden		
 Crediteuren		
Crediteuren	<u>637</u>	<u>181</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Overige	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2017

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Subsidie Gemeente Zaanstad		
Bijdrage 2016	-	16.480
Bijdrage 2017	<u>16.480</u>	<u>-</u>
	<u>16.480</u>	<u>16.480</u>
Contributies		
Ontvangen van leden	<u>2.320</u>	<u>2.455</u>
Donaties/giften		
Ontvangen	<u>1.600</u>	<u>500</u>
Entreegelden		
Entree museum	<u>3.531</u>	<u>3.613</u>
Evenementen		
Diverse concerten	<u>1.134</u>	<u>1.283</u>
Educatie		
Divers	-	-
Bijdrage Fluxus	<u>2.445</u>	<u>5.105</u>
	<u>2.445</u>	<u>5.105</u>
Verkopen		
Ontvangen uit museum	554	553
Verkoop boekjes HBH	210	453
Diverse verschillen	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>764</u>	<u>1.006</u>
Uitbating		
Consumpties	1.738	2.089
Huur zaankamer	<u>864</u>	<u>1.966</u>
	<u>2.602</u>	<u>4.055</u>
Overige Inkomsten		
Ontvangen rente	<u>-</u>	<u>24</u>

(in euro's)	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Onderhoud pand</u>		
Onderhoudskosten/kleine aanschaffingen	8.019	577
Afschrijving	3.300	3.300
Bewaking	1.936	845
Schoonmaakkosten	1.699	1.691
Overige huisvestingskosten	<u>365</u>	<u>-</u>
	<u>15.319</u>	<u>6.413</u>
<u>Beheer inrichting HBh</u>		
Onderhoud inventaris/ kleine investeringen	<u>625</u>	<u>285</u>
<u>Beheer ZOV collectie</u>		
Onderhoud, restauratie en aanschaf	<u>2.405</u>	<u>4.121</u>
<u>Organisatie en administratie</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.701	1.487
Toets museumregister	-	250
Kosten automatisering/verzekering	653	653
Telefoonkosten/ internet	2.220	1.695
Porti	-	252
Bankkosten	<u>486</u>	<u>489</u>
	<u>5.060</u>	<u>4.826</u>
<u>Evenementen en tentoonstellingen</u>		
Concerten evenementen en tentoonstellingen	1.855	2.069
Overige kosten oa piano stemmen etc.	<u>607</u>	<u>291</u>
	<u>2.462</u>	<u>2.360</u>
<u>Educatie</u>		
Kosten, drukwerk en huur locatie	<u>2.259</u>	<u>4.143</u>
<u>Uitbating</u>		
Voedsel, drank- en genotsmiddelen	<u>1.678</u>	<u>2.304</u>

(in euro's)	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Promotie en publiciteit</u>		
PR materiaal (folders, drukwerk, mailing etc.)	2.361	2.897
Representatiekosten	87	166
Museumregister	-	1.750
Contributies	<u>1.328</u>	<u>765</u>
	<u><u>3.776</u></u>	<u><u>5.578</u></u>
 <u>Bestuur en vrijwilligers</u>		
Kosten bestuursleden, representatie en ondersteuning	-	1.056
Vrijwilligers vergoedingen en kosten	<u>1.792</u>	<u>1.744</u>
	<u><u>1.792</u></u>	<u><u>2.800</u></u>

Zaandijk, 7 mei 2018

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.