

JAAROVERZICHT 2015

Balans per 31 december 2015

	2013	2014	2015
ACTIVA			
<i>Vaste activa</i>			
Participatie Stg. Uitgeverij Zaans Erfgoed	7.500	7.500	0
Presentatieschermen en geluidinstallatie	200	0	0
<i>Liquide middelen</i>			
ING Betaalrekening	6.255	1.249	532
ING Vermogen Spaarrekening	67.213	52.395	67.928
	81.168	61.144	68.460
PASSIVA			
<i>Eigen Vermogen</i>			
Algemene Reserve toekomstige projecten	33.553	55.734	58.445
<i>Voorzieningen</i>			
Van Gelder Zuilen	500	0	0
Museum Haven	17.538	0	0
Tentoonstelling Positief Beeld	2.738	0	0
Oral History Group	2.595	2.095	0
Zaans Erfgoedprijs en Architectuurprijs	750	2.250	3.750
Erfgoedmarkt en WG.Advies en Documentatie	1500	750	2.250
Cultuurhistorische Publicaties	0	0	3.500
<i>Schulden op korte termijn</i>			
Stg. Uitgeverij Zaans Erfgoed	18.985	0	400
Vooruitontvangen contributies	508	315	115
Diverse transitoria	2501	0	0
	81.168	61.144	68.460

Staat van lasten en baten

	2013	2014	2.015
lasten			
Blad Zaans Erfgoed	19.585	17.329	15.900
Reservering Voorzieningen	3.603	750	6.500
Huur en secretariaat	1.670	981	1.031
Bankkosten en inning contributie	1.416	849	899
Documentatie, PR en Zaanse Avond./markt	764	1.170	-114
Vrijw.buffet, Glaasje Erfgoed en Erfgoedmarkt	0	814	144
Alg.ledenverg. + ov.algemene kosten	2.251	1.998	1.889
Afschrijving scherm en installatie	0	200	0
	29.289	24.091	26.249
baten			
Contributies	26.372	25.179	24.282
Subsidie Wormerland	458	458	545
Giften	5.340	0	3600
Overige baten (rente spaarrekn.)	1.260	793	533
	33.430	26.430	28.960
Batig saldo	4.141	2.339	2.711

GF / 18.02.2016

Toelichting op de Balans per 31 december 2015

Eigen Vermogen

Algemene Reserve toekomstige projecten

Saldo per 1 januari 2015	55.734	
Bij: Resultaat 2015	2.711	
saldo per 31 december 2015		<u>58.445</u>

Voorzieningen

Oral History Group

Saldo per 1 januari 2015	2.095	
af: Afwikkeling door overdracht aan Bestuur Hembrugterrein	2.095-	
Saldo per 31 december 2015		<u>-</u>

Zaanse Erfgoedprijs en Zaanse Erfgoed Architectuurptijs

Saldo per 1 januari 2015	2.250	
bij: dotatie 2015	1.500	
Saldo per 31 december 2015		<u>3.750</u>

Erfgoedmarkt en de Werkgroep Advies & Documentatie

Saldo per 1 januari 2015	750	
bij: dotatie 2015	1.500	
Saldo per 31 december 2015		<u>2.250</u>

Cultuurhistorische Publicaties

Saldo per 1 januari 2015	0	
bij: dotatie 2015 t.l. Transformatie Zaanse Industrie	2.500	
Overige publicaties	1.000	
Saldo per 31 december 2015		<u>3.500</u>

