

JAAROVERZICHT 2016
Balans per 31 december 2016

blz. 1

	2014	2015	2016
ACTIVA			
<i>Vaste activa</i>			
Participatie Stg. Uitgeverij Zaans Erfgoed	7.500	0	0
<i>Liquide middelen</i>			
ING Betaalrekening	1.249	532	1.230
ING Vermogen			
Spaarrekening	52.395	67.928	86.257
	61.144	68.460	87.487
PASSIVA			
<i>Eigen Vermogen</i>			
Algemene Reserve toekomstige projecten	55.734	58.445	54.420
<i>Voorzieningen</i>			
Platform Zaanse Geschiedschrijving	0	0	4.917
Oral History Group	2.095	0	0
Zaans Erfgoedprijs en Architectuurprijs	2.250	3.750	4.750
Erfgoedmarkt en WG.Advies en Documentatie	750	2.250	2.750
Cultuurhistorische Publicaties	0	3.500	4.000
<i>Schulden op korte termijn</i>			
Stg. Uitgeverij Zaans Erfgoed	0	400	15.900
Transitorische posten	315	115	750
	61.144	68.460	87.487

<u>Staat van lasten en baten</u>	2014	2015	2016
lasten			
Blad Zaans Erfgoed	17.329	15.900	15.900
Reservering Voorzieningen	750	6.500	2.000
Huur en secretariaat	981	1.031	1.132
Bankkosten en inning contributie	849	899	1.849
Documentatie, PR en Zaanse Avond./markt	1.170	-114	3.175
Vrijw.buffet, Glaasje Erfgoed en Erfgoedmarkt	814	144	475
ALV, Bestuur- en ov.algemene kosten	1.998	1.889	2.462
Afschrijving scherm en installatie	200	0	0
Kosten introductie Zaanwiki	0	0	237
Gift aan Stichting Blusboot	0	0	1.500
	24.091	26.249	28.730
baten			
Contributies	25.179	24.282	23.831
Subsidie Wormerland	458	545	545
Giften	0	3600	0
Overige baten (rente spaarrekn.)	793	533	329
	26.430	28.960	24.705
Batig saldo	<u>2.339</u>	<u>2.711</u>	<u>-4.025</u>

GF / 17.03.2017

Toelichting op de Balans per 31 december 2016

Eigen Vermogen

Algemene Reserve toekomstige projecten

Saldo per 1 januari 2016	58.445	
Bij: Resultaat 2016	-4.025	
Saldo per 31 december 2016		<u>54.420</u>

Voorzieningen

Platform Zaanse Geschiedschrijving

Overgedragen bij beëindiging v.d. Stichting	5.746	
Af: Notariskosten bij opheffing Weefhuis, bijeenkomst Platform	-623	
Kosten website	-116	
	-91	
Saldo per 31 december 2016		<u>4.916</u>

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 2016	3.750	
bij: dotatie 2016	1.000	
Saldo per 31 december 2016		<u>4.750</u>

Erfgoedmarkt en de Werkgroep Advies & Documentatie

Saldo per 1 januari 2016	2.250	
bij: dotatie 2016	500	
Saldo per 31 december 2016		<u>2.750</u>

Cultuurhistorische Publicaties

Saldo per 1 januari 2016	3500	
bij: dotatie 2016	500	
Saldo per 31 december 2016		<u>4.000</u>