

Stichting Geschiedschrijving Delft
gevestigd te Delft

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2015	2
Staat van baten en lasten over 2015	4
Algemene toelichting	5
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Activa	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	2	5.372		8.892
Liquide middelen	3	39.466		115.681
		<u>44.838</u>		<u>124.573</u>

Passiva		<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
		€	€	€	€
KAPITAAL					
Bestemmingsreserve	4		434		101.073
LANGLOPENDE SCHULDEN	5		5.000		5.000
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Leningen leden Compagnie van Delft	6	9.000		17.000	
Overige schulden en overlopende passiva	7	<u>30.404</u>		<u>1.500</u>	
			39.404		18.500
			<u>44.838</u>		<u>124.573</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€	€
Baten			
Subsidiebaten	8	<u>13.400</u>	<u>23.090</u>
Som der baten		<u>13.400</u>	<u>23.090</u>
Lasten			
Kosten productie boeken	9	106.313	60.000
Overige lasten	10	<u>7.077</u>	<u>833</u>
Som der lasten		<u>113.390</u>	<u>60.833</u>
Saldo		(99.990)	(37.743)
Rentebaten	11	371	891
Rentelasten	12	<u>-1.020</u>	<u>-1.500</u>
		<u>-649</u>	<u>-609</u>
Baten minus de lasten		<u>-100.639</u>	<u>-38.352</u>
Saldo		<u><u>-100.639</u></u>	<u><u>-38.352</u></u>
Verdeling saldo:			
Bestemmingsreserve		-100.639	-38.352
Saldo		<u><u>-100.639</u></u>	<u><u>-38.352</u></u>

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Geschiedschrijving Delft bestaan voornamelijk uit het werven van gelden voor het produceren van een standaardwerk over de geschiedenis van Delft.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. 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 een voorziening vanwege oninbaarheid, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Overige lasten

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

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestond ultimo 2015 uit:

- De heer Mr. W.E. Merens (voorzitter)
- De heer Mr. D.J. van Doorninck (secretaris)
- De heer R.J. Winkels (penningmeester)
- De heer Mr. P.N.P.O. Ruys
- Mevrouw drs. G.D. van Walsum-Kieft
- De heer Ir. J.E.J. van Bergen
- Mevrouw N. Verschoor

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
1 Te vorderen subsidies		
Te vorderen subsidies	<u>5.000</u>	<u>8.000</u>
<p>Ultimo 2015 betreft dit de te ontvangen subsidie van het Prins Bernhardfonds, deze is in 2016 ontvangen.</p>		
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Te vorderen rente spaarrekening Rabobank	<u>372</u>	<u>892</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	2.466	9.472
Rabobank spaarrekening	<u>37.000</u>	<u>106.209</u>
	<u>39.466</u>	<u>115.681</u>

KAPITAAL

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
4 Bestemmingsreserve		
Het bestuur heeft besloten het gehele vermogen van de Stichting tot een maximum bedrag van € 250.000 aan te wenden voor de productie van een standaardwerk over de geschiedenis van Delft.		
Stand per 1 januari	101.073	139.424
Af: Saldo baten minus lasten 2015 resp. 2014	<u>-100.639</u>	<u>-38.351</u>
Stand per 31 december	<u>434</u>	<u>101.073</u>

De uitgaven in 2016 zullen worden gedekt door de in 2016 en 2017 te ontvangen subsidies van de Leden van de Compagnie van Delft ad. € 9.000

5 LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen o/g	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
--------------	--------------	--------------

Dit betreft een renteloze lening verstrekt door de Historische Vereniging Delfia Batavorum.

KORTLOPENDE SCHULDEN

6 Leningen leden Compagnie van Delft

Lening leden Compagnie van Delft	<u>9.000</u>	<u>17.000</u>
----------------------------------	--------------	---------------

Over deze leningen wordt een rente vergoed van 6% per jaar. In het boekjaar is voor een bedrag van € 8.000 afgelost op de leningen. De resterende leningen hebben een looptijd van 1 tot 2 jaar.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen kosten auteurs	10.000	-
Te betalen bijdrage uitgever	8.480	-
Te betalen kosten beeldmateriaal en beeldredactie	6.995	-
Te betalen kosten presentatie deel 1	3.459	-
Te betalen rente leningen leden Compagnie van Delft	1.021	1.500
Te betalen presentie-exemplaren	<u>449</u>	<u>-</u>
	<u>30.404</u>	<u>1.500</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Exploitatie <u>2015</u> €	Exploitatie <u>2014</u> €
8 Subsidiebaten		
Giften leden van de Compagnie van Delft	8.000	8.000
Giften bedrijven en instellingen	5.000	8.500
Giften particulieren waar onder leden historische vereniging Delfia Batavorum	<u>400</u>	<u>6.590</u>
	<u>13.400</u>	<u>23.090</u>
9 Kosten productie boeken		
Werkzaamheden auteurs inzake het standaardwerk	75.000	60.000
Beeldmateriaal	14.353	-
Bijdragen uitgever	<u>16.960</u>	<u>-</u>
	<u>106.313</u>	<u>60.000</u>
10 Overige lasten		
Presentaties en promotiemateriaal	5.263	625
Algemene kosten	<u>1.814</u>	<u>208</u>
	<u>7.077</u>	<u>833</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	236	193
Presentie-exemplaren	1.503	-
Overige algemene kosten	<u>75</u>	<u>15</u>
	<u>1.814</u>	<u>208</u>

11 Rentebaten

Rente spaarrekening bank	<u>371</u>	<u>891</u>
--------------------------	------------	------------

12 Rentelasten

Rente leningen leden Compagnie van Delft	<u>1.020</u>	<u>1.500</u>
--	--------------	--------------

Delft, .. maart 2016
Stichting Geschiedschrijving Delft

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris