

Stichting Geschiedschrijving Delft
gevestigd te Delft

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2016	2
Staat van baten en lasten over 2016	4
Algemene toelichting	5
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

Activa		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		601		5.372
Liquide middelen	3		6.992		39.466
			<u>7.593</u>		<u>44.838</u>

Passiva		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
KAPITAAL					
Bestemmingsreserve	4		1.993		434
LANGLOPENDE SCHULDEN	5		5.000		5.000
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Leningen leden Compagnie van Delft	6		0		9.000
Overige schulden en overlopende passiva	7				
		<u>600</u>		<u>30.404</u>	
			600		39.404
			<u>7.593</u>		<u>44.838</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€
Baten			
Subsidiebaten	8	<u>9.058</u>	<u>13.400</u>
Som der baten		<u>9.058</u>	<u>13.400</u>
Lasten			
Kosten productie boeken	9	345	106.313
Overige lasten	10	<u>6.574</u>	<u>7.077</u>
Som der lasten		<u>6.919</u>	<u>113.3903</u>
Saldo		2.139	(99.990)
Rentebaten	11	20	371
Rentelasten	12	<u>-600</u>	<u>-1.020</u>
		<u>-580</u>	<u>-649</u>
Baten minus de lasten		<u>1.559</u>	<u>-100.639</u>
Saldo		<u>1.559</u>	<u>-100.639</u>
Verdeling saldo:			
Bestemmingsreserve		1.559	-100.639
Saldo		<u>1.559</u>	<u>-100.639</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. De productie van de delen 1 en 2 zijn in 2016 afgerond.

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 2016 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>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1 Te vorderen subsidies		
Te vorderen subsidies	<u>0</u>	<u>5.000</u>
Ultimo 2015 betreft dit de te ontvangen subsidie van het Prins Bernhardfonds, deze is in 2016 ontvangen.		
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Te vorderen royalty's uitgever.	601	
Te vorderen rente spaarrekening Rabobank	<u></u>	<u>372</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	1.972	2.466
Rabobank spaarrekening	<u>5.021</u>	<u>37.000</u>
	<u>6.992</u>	<u>39.466</u>

KAPITAAL

	<u>2016</u>	<u>2015</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	434	101.073
Af: Saldo baten minus lasten 2016 resp. 2015	<u>1.559</u>	<u>-100.639</u>
Stand per 31 december	<u>1.993</u>	<u>434</u>

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>0</u>	<u>9.000</u>
----------------------------------	----------	--------------

Over deze leningen wordt een rente vergoed van 6% per jaar. In het boekjaar is voor een bedrag van € 9.000 afgelost op de leningen..

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen kosten auteurs	0	10.000
Te betalen bijdrage uitgever	0	8.480
Te betalen kosten beeldmateriaal en beeldredactie	0	6.995
Te betalen kosten presentatie deel 1	0	3.459
Te betalen rente leningen leden Compagnie van Delft	600	1.021
Te betalen presentie-exemplaren	<u>0</u>	<u>449</u>
	<u>600</u>	<u>30.404</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Exploitatie 2016 €	Exploitatie 2015 €
8 Subsidiebaten		
Giften leden van de Compagnie van Delft	9.000	8.000
Giften bedrijven en instellingen	0	5.000
Giften particulieren waar onder leden historische vereniging Delfia Batavorum	58	4000
	<u>9.058</u>	<u>13.400</u>
9 Kosten productie boeken		
Werkzaamheden auteurs inzake het standaardwerk	0	75.000
Beeldmateriaal	946	14.353
Bijdragen uitgever (2016: royalty's, 2015 betaalde vergoeding)	-601	16.960
	<u>345</u>	<u>106.313</u>
10 Overige lasten		
Presentaties en promotiemateriaal	3.784	5.263
Algemene kosten	2.790	1.814
	<u>6.574</u>	<u>7.077</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	215	236
Presentie-exemplaren	2.519	1.503
Overige algemene kosten	56	75
	<u>2.790</u>	<u>1.814</u>

11 Rentebaten

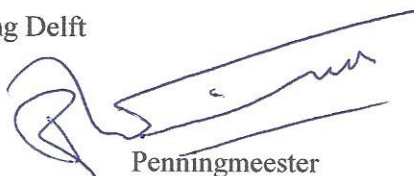
Rente spaarrekening bank	<u>20</u>	<u>371</u>
--------------------------	-----------	------------

12 Rentelasten

Rente leningen leden Compagnie van Delft	<u>600</u>	<u>1.020</u>
--	------------	--------------

Delft, 30 augustus 2017
Stichting Geschiedschrijving Delft

Voorzitter



Penningmeester

Secretaris