

Zaandamse Gemeenschap

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Inhoudsopgave	2
Resultatenrekening	3
Toelichting balans	4
Toelichting resultatenrekening	6
Bijlagen	8

RESULTATENREKENING

		2017		2018
		€		€
BATEN				
Stichting ZG		2.269		0
4 mei herdenking		1.251		1.260
Sint Intocht		8.000		0
Groote Sluis		10.252		16.651
Vluchtelingen		19.650		6.014
Totaal Baten		41.422		23.925
LASTEN				
Bestuurskosten		766		1.477
Overige kosten		0		0
Uitgaven werkcommissies		26.978		17.278
Interest				
Totaal Lasten		27.744		18.755
Resultaat	+	13.678		5.170

TOELICHTING BALANS

		31-12-2017		31-12-2018
ACTIVA				
Vlottende Activa				
Overige vorderingen en overlopende activa				
Subsidie Gemeente Zaanstad				
ING Spaarrekening				
Rabo Spaarrekening				
Liquide Middelen				
RABO Rekening Stichting	€	3.088,87	€	1.518,03
RABO Sint	€	8.237,92	€	5.847,54
RABO Sluis	€	6.036,51	€	16.183,05
RABO Vluchtelingen	€	10.301,43	€	8.771,18
RABO Spaarrekening	€	50.000,00	€	50.002,66
RABO Sint Spaarrekening	€	14.000,00	€	14.000,74

TOELICHTING BALANS

Eigen Vermogen

		2017		2018
		€		€
Reserve Eigen gebouw				
Stand per 1 januari		51.269,66		53.088,87
Resultaat 2018	+		-	1.568,18
Resultaat einde boekjaar		53.088,87	+	51.520,69
Reserve 4 Mei comité				
Stand per 1 januari		27,73		55,20
Af: Resultaat 2018	+	27,47	-	93,53
Resultaat einde boekjaar		55,20	-	38,33
Reserve Sint Intocht comité				
Stand per 1 januari		21.631,67		22.237,92
Af: Resultaat 2018	+	605,78	-	2.390,38
Resultaat einde boekjaar		22.237,92	+	19.848,28
Reserve Groote Sluis werkcomm.				
Stand per 1 januari		4.820,36		6.022,24
Bij: Resultaat 2018	+	1.201,88	+	10.162,60
Resultaat einde boekjaar		6.022,24		16.184,84
Verschil				1,79
Juiste resultaat einde boekjaar			+	16.183,05
Reserve Vluchtelingen werkcomm.				
Stand per 1 april 2017 / 1 jan. 2018		17.000,00		9.802,88
Af: Resultaat 2018	-	6.698,57		1.031,70
Einde boekjaar		10.301,43		8.771,18
Kosten 2017 (betaald in 2018)	-	498,55		
Resultaat per 1 jan. 2018		9.802,88		
Totaal Eigen Vermogen		91.207,11		96.284,87

TOELICHTING RESULTATENREKENING

		2017		2018
		€		€
BATEN				
4 Mei Herdenking	+	27,47	-	93,53
Sint Intocht	+	605,78	-	2.390,38
Groote Sluis	+	1.201,88	+	10.162,60
Vluchtelingen	-	6.660,26	-	1.031,70
KOSTEN				
Bestuurskosten				
Verzekeringen		367,32		367,32
Attenties bestuursleden		0		47,98
PR / website		193,60		163,35
Kamer van Koophandel		7,50		7,50
Betalingsverkeer RABO		159,55		191,33
Diversen		38,50		699,83
Totaal		766,47		1.477,31
Overige kosten				
Diversen (PR-Sintintocht en att. Vrijw. 4 mei)		0		0

TOELICHTING RESULTATENREKENING

		31-12-2017		31-12-2018
Activiteiten				
4 mei	+	27,47	-	93,53
Sint Intocht	+	642,35	-	2.389,64
Groote Sluis	+	1.201,88	+	10.162,60
Activiteiten Vluchtelingen	-	6.660,26	-	1.031,70
INTEREST				
ING spaarrekening ZG		59,57	+	2,66
ING spaarrekening Sint		30,43	+	0,74

Bijlagen

Afrekening 4 Mei Herdenking

		2017		2018
		€		€
BATEN				
Gemeente Zaanstad		1.251,00		1.260,00
Lasten				
Geluid		318,53		379,03
Bloemen		100,00		139,50
Vergoedingen		300,00		300,00
Diversen		505,00		535,00
Totaal		1.223,53		1.353,53
Resultaat	+	27,47	-	93,53

Afrekening Sint Intocht

		2017		2018
		€		€
BATEN				
Gemeente Zaanstad		8.000,00		0
Binnenstad management		0		0
Rente		36,57		0,74
Totaal		8.036,57		0,74
Lasten				
Pieten / kleding		1.378,42		845,31
Aankomst		1.400,00		0
Intocht / stoet		1.649,90		1054,59
Voorstelling Stadhuis		1.276,62		0
Publiciteit		128,36		0
Kosten ING/ RABO		73,51		83,32
Diversen		654,15		407,16
Totaal		7.394,22		2.390,38
Resultaat		642,35	-	2.389,64

Afrekening Groote Sluis

	2017		2018
BATEN	€		€
Gemeente Zaanstad	0		4.500,00
Klompen geld	10.252,36		12.151,23
Totaal	10.252,36		16.651,23
Lasten			
Logistiek (consumpties, schoonmaak etc.)	323,24		517,93
Kleding	2.107,73		0
Alg. vergaderingen			489,00
Jaarfeest			1.813,20
Vergoedingen vrijw.	6.008,50		3.050,00
Kosten bestuur	395,00		333,00
Kosten ING / RABO bank	166,01		65,45
Inventaris			15,95
Diversen	50,00		204,10
Totaal	9.050,48		6.488,63
Resultaat	1.201,88	+	10.162,60

Afrekening Activiteiten Vluchtelingen

	2017		2018
BATEN	€		€
Budget Noorderkerk	17.000,00		0
Donaties	2.650,00		5.526,19
Giften			488,00
Totaal	19.650,00		6.014,19
Lasten			
Activiteiten (spelletjesavond – aquarellen)	7.475,42		604,98
Taalles / Educatie	1.046,00		817,06
Consumpties / t.b.v. de Sluis			1.105,36
Bankkosten	41,40		83,33
Uitgaven Rotary donaties			2.635,52
Overige	747,44		1.799,64
Kosten 2018 betaald in 2019			
Totaal	9.310,26		7.045,89
Resultaat	-	10.339,74	-
(resultaat incl. €498,55 betaald in 2018)		10.301,43	