

Toelichting op de Balans ultimo 2015 (euro's)

Daar de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) functioneert als een werkgroep van de Historische Vereniging Haerlem (HVH) heeft de ledenvergadering van HVH in 1995 besloten de cijfers van de activiteiten van SGVH in de jaarrekening van HVH op te nemen.

De SGVH heeft via subsidies en sponsoring gelden verkregen die conform de doelstelling van de Stichting worden bestemd voor het financieren van gevelstenen.

Vaste activa

De verzekerde waarde van de activa bedroeg per 31 december 2015: 293.608.

Voor investeringen in de inrichting Hoofdwacht en in computers geldt een gebruiksduur van 5 jaren. Indien dit wordt toegepast op de in de afgelopen jaren 2008 t/m 2011 gedane investeringen resteert ultimo 2015 een waarde van nul.

Derhalve is in 2015 afgeschreven 8.000.

Vorraden

De voorraad jaarboeken is op nul gewaardeerd, daar deze jaarboeken zijn gedigitaliseerd.

De voorraad overige boeken is in verkoopprijs verlaagd en gewaardeerd op 1.000.

De voorraad folders en verkoopartikelen hebben geen waarde en zijn op nul gewaardeerd.

Derhalve is op de voorraden afgeschreven: waarde ultimo 2014 ad 10.300 minus waarde ultimo 2015 ad 1000, is 9.300.

Vorderingen

Van het saldo overige vorderingen 31 december 2014 ad 8.760

is in 2015 afgeboekt wegens oninbaarheid een bedrag van 7.500.

Het hiermee samenhangende bedrag onder de bestemmingsreserve Publiciteit is eveneens afgeboekt.

Effecten

Deze zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde van 31 december 2015.

| | |
|---|----------|
| Saldo 31 december 2014 | 122.806 |
| Af: verkoop | - 12.512 |
| Af: niet gerealiseerd koersverlies 2015 | - 22.393 |
| Bij: herbelegde dividenden | 5.155 |

Saldo 31 december 2015

93.056

Algemene reserve

| | |
|-----------------------------|----------|
| Saldo 31 december 2014 | 33.449 |
| Af: exploitatieverlies 2015 | - 10.465 |

Saldo 31 december 2015

22.984

Reserve koersverschillen

Deze omvat de niet gerealiseerde koerswinst van de effectenportefeuille ultimo van het jaar.

Bij verkoop van effecten wordt de gerealiseerde koerswinst afgeboekt ten laste van deze reserve en als bate verantwoord.

| | |
|---|----------|
| Saldo 31 december 2014 | 59.101 |
| Af: bij verkoop effecten gerealiseerde koerswinst | - 6.365 |
| Af: niet gerealiseerd koersverlies 2015 op effecten | - 22.393 |

Saldo 31 december 2015

30.343

Bestemmingsreserve publiciteit

Het saldo ultimo 2014 ad 7.500 is afgeboekt, daar de tegenoverstaande vordering ad 7.500 oninbaar blijkt.

Voorzieningen

| | |
|--|----------|
| Saldo 31 december 2014 | 57.519 |
| Bij: donaties kaart Romeijn de Hooghe | 943 |
| Af: digitalisering jaarboeken | - 5.636 |
| Af: kosten restauratie kaart Romeijn de Hooghe | - 16.129 |
| | ----- |
| Saldo 31 december 2015 | 36.697 |

Toelichting op de Resultatenrekening 2015 (euro's)

De baten 2015 zijn vergeleken met die van 2014 gestegen met 65.240 - 47.796, is 17.444
Zonder de stijging bijzondere baten: vrijval reserve koersverschillen, vrijval bestemmingsreserve publiciteit, legaten en subsidies (totaal 16.5250), zijn de overige baten gestegen met 919.

De lasten 2015 zijn vergeleken met die van 2014 gestegen met 75.705 - 62.625, is 13.080
Zonder de bijzondere lasten, stijging: afschrijving vaste activa, afschrijving voorraden, afboeking vordering, daling energiekosten voorgaande jaren (per saldo stijging ad 20.415), zijn de overige lasten gedaald met 7.335.

Contributies (exclusief vrijval reserve levenscontributies)

| | |
|---|---------|
| Contributies 2015 conform tarief | 37.608 |
| Contributies 2014 conform tarief | 32.705 |
| | ----- |
| Toename | 4.903 |
| Specificatie toename | |
| Bij ongewijzigd ledenaantal (entiteiten) in 2015 en doorgevoerde tariefstijging in 2015 met 25% zou contributie 2015 zijn gestegen met 25% x € 32.705 = | 8.176 |
| Door daling aantal entiteiten met ca 120 vermindert de contributie met | - 3.273 |
| | ----- |
| Per saldo toename | 4.903 |

Vrijwillige bijdragen

Zijn ontvangen contributies minus contributies conform tarief.

De vrijwillige bijdragen zijn vergeleken met 2014 in 2015 gedaald met 4.891 - 2.780, is 2.111.

Werkgroepen

De werkgroep Jonge Muggen heeft aan prijzengeld voor de Haerlem Mug Prijs 770,00 besteed.

