

Jaarrekening Historische Vereniging Haarlem over 2016

BALANS per 31-dec- 2016 en 31-dec-2015 (euro's)

ACTIVA	31-Dec-16	31-Dec-15	PASSIVA	31-Dec-16	31-Dec-15
Vaste activa			Eigen vermogen		
Computerapp., e.d.	4.569	0	Stichtingskapitaal	0	0
Antiek, prenten, schilderijen	1	1	Algemene reserve	23.178	22.984
			Reserve koers- verschillen	32.869	30.343
Voorraad boeken	500	1.000	Bestemmingsreserve SVGH	12.774	15.395
Vorderingen			Voorzieningen	33.173	36.697
Dividendbelasting	950	861			
Te vorderen bedragen, vooruitbetalingen	2.403	810	Schuld op lange termijn		
			Reserve levens- contributie	4.777	4.512
Liquide middelen			Schuld op korte termijn		
Effecten	89.351	93.056	Vooruitontvangen	18.824	3.887
Bank,kas	21.689	10.051	Te betalen	6.642	7.356
St.Geveltekens	12.774	15.395			
Totaal	132.237	121.174		132.237	121.174

Resultatenrekening 2016 (euro's)

	RESULTAAL 2016	RESULTAAT 2015
Baten		
Contributies	36.927	38.008
Vrijwilige bijdragen	5.267	2.780
Gedrukte Nieuwsbrief	220	0
Rente en opbrengst effecten	729	5.457
Vrijval reserve koersverschillen	3.176	6.365
Vrijval voorzieningen	3.524	0
Vrijval bestemmingsreserve publiciteit	0	7.500
Verkoopopbrengst artikelen	1.238	1.292
Verhuur Hoofdwacht	1.475	1.040
Legaten/subsidies	7.855	2.660
Overige inkomsten	716	138
Totaal	61.127	65.240
Lasten		
Huisvesting	14.675	12.133
Jaarboek	12.902	13.024
Nieuwsbrief	6.028	5.017
Bestuur en representatie	2.100	1.963
Vereniging/leden	4.032	5.535
Afschrijving vaste activa	1.142	8.000
Afschrijving voorraden	500	9.300
Afboeking vordering	0	7.500
Communicatie, website	2.956	3.046
Werkgroepen	1.486	2.292
Verzekeringen	1.112	1.020
Tentoonstelling Damstraat	0	1.649
Tentoonstelling scholen	2.345	0
Tentoonstelling pleinen	5.311	0
Uitgaven boeken, folders	3.382	3.314
Ledenwerving	1.577	320
Bank, effecten	1.385	1.592
Totaal	60.933	75.705
Saldo	194	-10.465

Toelichting op de Balans ultimo 2016

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 2016: 293.608. Voor investeringen in de inrichting Hoofdwacht en in apparatuur geldt een gebruiksduur van 5 jaren.

In 2016 is aangeschaft een beamerscherf met bijbehorende

apparatuur ad	5.711
Af: afschrijving 2016	-1.142

Saldo 31 december 2016	4.569
------------------------	-------

Effecten

Deze zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde van 31 december 2016

Saldo 31 december 2015	93.056
Af: verkoop	-10.044
Bij: herbelegde dividenden	637
Bij: niet gerealiseerd koerswinst	5.702

89.351

Algemene reserve

Saldo 31 december 2015	22.984
Bij: exploitatieoverschot 2016	194

Saldo 31 december 2016	23.178
------------------------	--------

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 2015	30.343
Af: bij verkoop effecten gerealiseerde koerswinst	- 3.176
Bij: niet gerealiseerde koerswinst 2016 op effecten	5.702
<hr/>	
Saldo 31 december 2016	32.869

Voorzieningen

Saldo 31 december 2015	36.697
Af: kosten binnen schilderwerk Hoofdwacht	- 3.524
<hr/>	
Saldo 31 december 2016	33.173

Toelichting op de Resultatenrekening 2016

Het exploitatieoverschot over 2016 bedraagt 194 wat vergeleken met het exploitatieverlies over 2015 ad 10.465 een verbetering is van $10.465 + 194 = 10.659$

De analyse hiervan is als volgt:

Toename contributies en giften	1.406
Daling rente en opbrengst effecten door minder uitgekeerd dividend	-4.728
Lagere vrijval reserve koersverschillen door lagere koersen	-3.189
De huisvestingskosten exclusief kosten binnen schilderwerk Hoofdwacht zijn per saldo gedaald door enerzijds teruggaaf energiekosten voorgaande jaren en anderzijds kosten nieuwe cilinders en sleutels Hoofdwacht	982
De extra afschrijvingen vaste activa en voorraden in 2015 ad 17.300 komen in 2016 niet meer voor	15.658
De toename van de legaten en subsidies met 5.195 is voor 5000 te verklaren door subsidie voor de kosten tentoonstelling pleinen ad 5.311	-311
Diversen	841
	<hr/>
	10.659