

**Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland
per 31 december 2014 versus 31 december 2013**

	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Financiële vaste activa	<u>1.815</u>	<u>6.021</u>
Voorraden	<u>1.049</u>	<u>1.221</u>
Te ontvangen rente	1.127	1.617
Te ontvangen sociale verzekeringspremies	0	961
Te ontvangen pensioenpremies	0	0
Te ontvangen subsidies	0	0
Vorderingen op korte termijn	8.344	3.715
Vooruit betaalde posten	1.943	1.906
	<u>11.414</u>	<u>8.199</u>
Liquide middelen		
Kasmiddelen	891	718
Bank- en girorekeningen	36.069	55.089
	<u>36.960</u>	<u>55.807</u>
Totaal activa	<u><u>51.238</u></u>	<u><u>71.248</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen per begin boekjaar	36.697	42.866
Toevoeging eigen vermogen - boekjaar	-10.580	-6.169
Eigen vermogen per einde boekjaar	<u>26.117</u>	<u>36.697</u>
Bestemmingsreserve	<u>1.666</u>	<u>10.000</u>
Crediteuren	0	0
Te betalen netto salarissen	0	0
Te betalen vakantietoelage	7.907	8.210
Te betalen belastingen en sociale verzekeringen	0	3.864
Te betalen pensioenpremies	23	22
Te betalen reiskosten	0	0
Medewerkers/vrijwilligerspot	0	0
Te betalen overige lasten	4.576	4.880
	<u>12.506</u>	<u>16.976</u>
Nog te besteden subsidies/garantiesubsidies	10.950	7.575
	<u>10.950</u>	<u>7.575</u>
Totaal passiva	<u><u>51.238</u></u>	<u><u>71.248</u></u>

Balans van de Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
per 31 december 2014 versus 31 december 2013

9-03-15

	31-12-14	31-12-13
ACTIVA		
Computers	0,00	4.205,45
Waarborgsommen		
Huurborg	1.815,12	1.815,12
	<u>1.815,12</u>	<u>6.020,57</u>
Voorraden		
Voorraad boeken	1.049,09	1.221,21
	<u>1.049,09</u>	<u>1.221,21</u>
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	0,00	0,00
Te ontvangen bedragen	0,00	0,00
Te ontvangen rente	1.127,04	1.617,06
Te ontvangen sociale verzekeringspremies	0,00	961,00
Te ontvangen pensioenpremies	0,00	0,00
Te ontvangen ziekengeld	0,00	617,19
Te ontvangen subsidie	8.343,91	2.806,80
Te verrekenen uitgaven	0,00	290,80
	<u>9.470,95</u>	<u>6.292,85</u>
Vooruitbetaalde posten		
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	1.499,71	1.470,73
Vooruitbetaalde premie ziektevervangning	0,00	0,00
Overige vooruitbetaalde bedragen	443,22	435,60
	<u>1.942,93</u>	<u>1.906,33</u>
Liquide middelen		
Kas	891,37	717,98
Postbank	7.307,86	2.945,22
ASN - spaarrekening	28.761,07	52.144,01
Kruisposten	0,00	0,00
	<u>36.960,30</u>	<u>55.807,21</u>
Totaal activa	<u>51.238,39</u>	<u>71.247,70</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Reserve uit voorgaande jaren	30.949,46	36.246,15
Resultaat huidig boekjaar	-7.715,94	-5.296,69
Reserve uit voorgaande jaren Purmerend	5.747,37	6.619,97
Resultaat huidig boekjaar Purmerend	-2.863,71	-872,60
Bestemmingsreserve	0,00	0,00
	<u>26.117,19</u>	<u>36.696,83</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	0,00	0,00
Te betalen netto salarissen	0,12	0,00
Te betalen vakantietoeslag	7.906,65	8.209,53
Te betalen loonheffingen	0,00	3.864,09
Te betalen sociale verzekeringspremies	0,00	0,00
Te betalen pensioenpremies	22,62	22,08
Te betalen reiskosten	0,00	0,00
Medewerkers/vrijwilligerspot	0,00	0,00
Te betalen telefoonkosten	0,00	0,00
Te betalen energie en water	0,00	0,00
Te verrekenen ontvangsten	0,00	300,00
Te betalen overigen	4.576,20	4.580,30
	<u>12.505,59</u>	<u>16.976,00</u>
Nog te besteden posten		
Reservering projecten scholing en aanschaf inventaris	1.665,52	10.000,00
Nog te besteden subsidie koploperproject	10.949,80	7.574,87
Nog te besteden subsidies	0,00	0,00
Garantiesubsidies	0,00	0,00
Saldo nog af te wikkelen projecten	0,00	0,00
	<u>12.615,32</u>	<u>17.574,87</u>
Totaal passiva	<u>51.238,39</u>	<u>71.247,70</u>

Exploitatie-overzicht van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
per 31 december 2014 versus 31 december 2013

	Actueel 2014	Begroting 2014 regulier	Actueel vorig boekjaar
INKOMSTEN			
Subsidie gemeenten	211.743	211.199	210.247
Overige subsidies	2.000	1.000	4.063
Opbrengst fakkeltocht	425	500	0
Donaties particulieren	650	500	325
Rente	1.127	1.000	0
Opbrengst verkoop boeken	0	0	0
Overige inkomsten	1.872	2.800	13.840
	<u>217.818</u>	<u>216.999</u>	<u>228.475</u>
UITGAVEN			
Personeelskosten	176.582	174.489	183.979
Huisvestingskosten	20.274	20.390	20.174
Kantoorkosten	18.628	17.351	15.760
Publiciteit en PR	1.032	950	2.413
Opleidingen en documentatie	3.884	4.175	3.557
Voorlichtings- en lesmateriaal	1.140	1.050	1.569
Overige kosten	3.401	2.550	5.935
Overige projecten	3.456	2.020	1.259
	<u>228.397</u>	<u>222.975</u>	<u>234.646</u>
	<u>-10.580</u>	<u>-5.976</u>	<u>-6.169</u>

Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

Boekjaar: 2014
Tot en met: 31-12-14

Totaal

in €

Actueel
2014Begroting
2014
regulierActueel
vorig
boekjaar

INKOMSTEN

Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland	127.370	127.486	127.226
Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/Beemster/Waterland/Landsmeer	84.373	83.713	83.021
Overige subsidies	2.000	1.000	4.063
Opbrengst fakkeltocht	425	500	0
Donaties particulieren	650	500	325
Rente	1.127	1.000	0
Opbrengst verkoop boeken	0	0	0
Overige inkomsten	1.872	2.800	13.840
	<u>217.818</u>	<u>216.999</u>	<u>228.475</u>

UITGAVEN

Personeelskosten:

- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc.	161.730	166.293	168.099
- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project.	0	0	0
- (Reservering) vakantietoelage	7.912	0	8.114
- (Reservering) salaris	0	0	0
- ARBO dienst/herverzekering ZW	6.404	6.696	6.681
- Wervingskosten	0	0	0
- Medewerker WIW	0	0	0
- Personeel niet in loondienst	0	0	0
- Personeel niet in loondienst - profess./regionaliseringsproject	0	0	0
- Overige kosten	536	1.500	1.085
		0	
- Ontvangen ziekengelden	0	0	0
- Doorbelaste kosten aan projecten	0	0	0
	<u>176.582</u>	<u>174.489</u>	<u>183.979</u>

Huisvestingskosten:

- Huur	16.433	15.900	15.608
- Voorschot energie	2.400	2.400	2.400
- Gas, water en electra	0	0	0
- Heffingen en belastingen	723	1.500	1.924
- Brandblusser aanschaf en onderhoud	124	50	39
- Klein onderhoud	0	40	0
- Verhuizing inrichting	0	0	0
- Overige kosten	595	500	203
	<u>20.274</u>	<u>20.390</u>	<u>20.174</u>

Kantoorkosten:

- Externe accountantskosten	4.457	4.300	4.456
- Externe salarisverwerking	902	900	874
- Inboedelverzekering	650	520	972
- WA verzekering personeel/vrijwilligers	0	830	0
- Aanschaf inventaris	0	0	0
- Afschrijving computers	4.205	4.206	4.205
- Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud	0	0	0
- Onderhoud computers	2.920	1.500	1.029
- Aanschaf antwoordapparaat + onderhoud	0	0	0
- Aanschaf telefoons	0	0	0
- Kantoomateriaal	2.044	1.200	1.139
- Kopieerkosten	0	500	0
- Telefoonkosten	2.069	2.000	2.205
- Internetkosten	521	500	189
- Portokosten	460	500	456
- Kamer van Koophandel	12	25	0
- Bank/giro kosten	115	120	111
- Overige kosten	273	250	124
	<u>18.628</u>	<u>17.351</u>	<u>15.760</u>

Transpport naar volgende pagina

2.334 4.768 8.562

Totaal

in €	Actueel 2014	Begroting 2014 regulier	Actueel vorig boekjaar
Transport van vorige pagina	2.334	4.768	8.562
Publiciteit en PR:			
- Jaarverslag	0	100	0
- Pamfletten, folders, posters etc.	703	500	2.210
- Advertenties	0	250	0
- Representatie	329	50	203
- Overige kosten	0	50	0
	<u>1.032</u>	<u>950</u>	<u>2.413</u>
Opleidingen en documentatie:			
- Cursuskosten (incl. reiskosten)	390	100	0
- Contributies en abonnementen	2.979	4.000	3.417
- Documentatiekosten	515	50	140
- Overige kosten	0	25	0
	<u>3.884</u>	<u>4.175</u>	<u>3.557</u>
Voorlichtings- en lesmateriaal:			
- Drukwerk	0	0	0
- Overige materiaal	0	0	0
- Nieuwsbrief	1.140	1.050	1.569
- Overige kosten	0	0	0
	<u>1.140</u>	<u>1.050</u>	<u>1.569</u>
Overige kosten			
- Reiskosten	3.401	2.500	3.029
- BD weekend	0	0	0
- Overige kosten	0	50	2.906
	<u>3.401</u>	<u>2.550</u>	<u>5.935</u>
Projecten	3.456	2.020	1.259
	<u>3.456</u>	<u>2.020</u>	<u>1.259</u>
Resultaat boekjaar	<u>-10.580</u>	<u>-5.976</u>	<u>-6.171</u>