

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

**Stichting Bureau Discriminatiezaken
Zaanstreek-Waterland**

Botenmakersstraat 42
1506 TE Zaandam

Zaandam, 4 maart 2016

vanhier
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring
d.d. 04 MRT 2016

Toelichting op de jaarrekening 2015 van de Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

Algemeen

Op de balans wordt de situatie per 31 december 2015 vergeleken met die per 31 december 2014. Op het exploitatieoverzicht worden de inkomsten en uitgaven van de Stichting weergegeven over het boekjaar 2015, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, versus de begroting voor 2015 en de inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2014.

De Stichting ontvangt structurele subsidie voor haar activiteiten van de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Beemster, Waterland, Zeevang, Landsmeer, Edam-Volendam en Purmerend. In de bijlagen 1 en 2 van deze jaarrekening zijn de exploitatieoverzichten over 2015 van respectievelijk de Zaaingemeenten en Purmerend/Waterland weergegeven.

Balans

Financiële vaste activa

Deze post bevat de betaalde borg ad € 1.815 inzake de huur van het pand aan de Botenmakersstraat 42 te Zaandam.

Te ontvangen pensioenpremies

Met betrekking tot de afrekening van de pensioenpremies over 2015 en voorgaande jaren zijn er geen vorderingen.

Te ontvangen subsidies

Gemeente:

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Zaanstad | Toegekend € 111.811,- | Ontvangen: € 104.137,10 | Nog te ontv. € 7.673,90 |
| Zaanstad LHBT meerjarenbeleid (2015-2017) over 2015 | | | - 4.509,75 |
| Purmerend | Toegekend € 57.259,- | Ontvangen: € 54.396,05 | Nog te ontv. - 2.862,95 |
| Wormerland | Toegekend € 10.405,- | Ontvangen: € 8.670,- | Nog te ontv.- <u>1.735,-</u> |
| Totaal te ontvangen: | | | €16.781,61 |

Vooruitbetaalde posten

Deze post bevat de vooruitbetaalde huur en energiekosten voor het kantoorpand in Zaandam over de maand januari 2016 en de eerste halfjaarnota van Raet.

Kasmiddelen

De specificatie is:

| | |
|---------------|--------------|
| Kas Zaandam | € 580 |
| Kas Purmerend | € 236 |
| | <u>€ 816</u> |

Bank- en girorekeningen

De stichting beschikt over een rekening bij de ING bank, welke wordt gebruikt als betaalrekening. Daarnaast beschikt zij over een spaarrekening bij de ASN.

De specificatie is:

| | |
|----------|-----------------|
| ING bank | € 10.842 |
| ASN | € 12.888 |
| | <u>€ 23.730</u> |

Zaandam, 4 maart 2016

Vorraden

Deze post bevat de boeken Wallraven van Hall de voorraad wandelgidsen Purmerend is afgeboekt de exemplaren die in de voorraad zaten waren onverkoopbaar geworden.

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen gedurende 2015 is als volgt:

| | |
|----------------------|-------------|
| Beginsaldo | € 26.117 |
| Exploitatieresultaat | € 1.813 -/- |
| Eindsaldo | € 24.304 |

Ook over 2015 jaar heeft het personeel geen eindejaarsuitkering ontvangen. De begroting over de jaren 2015 t/m 2017 laat door de gestegen personeelslasten een verlies zien. Het eigen vermogen zal gebruikt worden om deze verliezen op te vangen.

Te betalen vakantietoeslag

De vakantietoeslag wordt jaarlijks achteraf in mei uitbetaald aan de medewerkers van de Stichting. De vakantietoeslagperiode loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Deze post betreft de te betalen vakantietoeslag (inclusief sociale lasten werkgeversdeel) over de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 december 2015.

Te betalen belastingen en sociale verzekeringen

Deze post betreft de te betalen ingehouden loonheffing en af te dragen sociale verzekeringspremies over december 2015. De aangifte en betaling hebben plaatsgevonden in januari 2016.

Te betalen overige lasten

Deze post bevat de verwachte te betalen accountantskosten over 2015, de huur van de ruimte in Purmerend over november en december 2015.

Exploitatieoverzicht

Inkomsten

Subsidie gemeenten

Over 2015 is de volgende structurele subsidie ontvangen:

| | |
|---|-----------|
| • gemeente Zaanstad | € 111.811 |
| • gemeente Wormerland | € 10.405 |
| • gemeente Oostzaan | € 6.122 |
| Totaal structurele subsidie Zaangemeenten | € 127.370 |

Over 2015 hebben wij van de gemeente Purmerend en de gemeenten die vanuit het kantoor in Purmerend bereikt worden de volgende subsidies ontvangen:

| | |
|--------------------------|----------|
| • gemeente Landsmeer | € 3.864 |
| • gemeente Edam-Volendam | € 11.025 |
| • gemeente Zeevang | € 2.439 |
| • gemeente Waterland | € 6.974 |

Zaandam, 4 maart 2016

4

vanhier
Voor identificatie doeleinden
Behorende bij controleverklaring
d.d. 04 MRT 2016

| | |
|--|-----------------|
| • gemeente Beemster | € 3.255 |
| • gemeente Purmerend | € 57.614 |
| Totaal subsidie gemeenten Purmerend /Waterland | <u>€ 85.171</u> |

Voor een overzicht van de besteding van de specifieke subsidies wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2 voor respectievelijk de Zaangemeenten en de gemeente Purmerend/Waterland

Overige subsidies

Er is subsidies verkregen voor het project beeldvorming WOII het Nationaal committee 4/5 mei. Van de gemeente Zaanstad een subsidie voor extra voorlichting en van de gemeente Purmerend voor gastlessen.

Donaties particulieren

De donaties van particulieren zijn giften van particulieren, instellingen en partijen. De donaties zijn zowel structureel als incidenteel.

Overige inkomsten

De overige inkomsten bestaan uit ontvangen rente, de opbrengsten van de Fakkeloftocht een bijdrage van Amnesty voor het gebruik van de vergaderruimte en het afboeken van teveel opgenomen bedragen voor accountantskosten.

Rente

De ontvangen rente is verkregen over het spaarsaldo van de Stichting bij de ASN.

Uitgaven

Personeelskosten

In 2015 hebben de medewerkers van het bureau geen eindejaaruitkering ontvangen, dit om een reserve te houden in verband met de onzekerheden van de komende jaren.

Per 31 december 2015 is het personeelsbestand als volgt opgebouwd:

| Functionaris | Fte's totaal | Fte's Zaandam | Fte's Purmerend |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Coördinator | 0,667 (24 u/pw) | 0,460 (16,56 u/pw) | 0,207 (7,44 u/pw) |
| Bureaumedewerk(st)ers Zaandam/Purmerend | 2,778 (100,16/pw) | 1,860 (66,96/pw) | 0,923 (33,22/pw) |
| Totaal | 3.450 124,16u/pw | 2,320 (83,5u/pw) | 1,130 (40,66u/pw) |

Per 31 december 2015 zijn er structureel 6 medewerkers bij de Stichting in loondienst. De Stichting hanteert een werkweek van 36 uur.

De Stichting valt niet onder de CAO Welzijn, maar gebruikt deze wel als richtlijn voor de vaststelling van de inschaling van de functies.

Zaandam, 4 maart 2016

Accountantskosten

Voor de gemeente Purmerend vervalt dit jaar de eis van een uitgebreide controle maar de gemeente Zaanstad eist dit nu wel hiervoor is een bedrag van € 4.400 opgenomen.

Huisvestingskosten

De stichting huurt haar kantoor aan de Botenmakersstraat 42 te Zaandam. Naast de huur bevat deze post de kosten van gas, water en elektra, alsmede de kosten van onderhoud en brandbeveiliging. In Purmerend huren wij per dagdeel een ruimte van Clup Welzijn.

Kantoorkosten

Deze post bevat alle kosten die samenhangen met de organisatie rondom de Stichting, zoals de externe salarisverwerking, diverse verzekeringen, de aanschaf van kantooormateriaal, portiekosten, telefoon- en internetkosten, de bijdrage aan de Kamer van Koophandel.

Publiciteit en PR

Deze post bevat de kosten voor het jaarverslag, representatie en overige PR kosten.

Opleiding en documentatie

Deze post bevat de kosten die gemaakt worden voor de kwaliteitsverbetering van de medewerkers en de vrijwilligers van de Stichting.

Voorlichting en lesmateriaal

Deze post bevat de kosten die gemaakt worden ter voorbereiding en het geven van voorlichting en lessen.

Zaandam, 4 maart 2016

vanhier
Voor identificatiegeleiden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016

04-03-16

Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland
per 31 december 2015 versus 31 december 2014

| | <u>31-12-15</u> | <u>31-12-14</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVA | | |
| Vaste activa | | |
| Financiële vaste activa | <u>1.815</u> | <u>1.815</u> |
| Voorraden | <u>35</u> | <u>1.049</u> |
| Te ontvangen rente | 290 | 1.127 |
| Te ontvangen sociale verzekeringspremies | 0 | 0 |
| Te ontvangen pensioenpremies | 0 | 0 |
| Te ontvangen subsidies | 0 | 0 |
| Vorderingen op korte termijn | 16.781 | 8.344 |
| Vooruit betaalde posten | 1.966 | 1.943 |
| | <u>19.037</u> | <u>11.414</u> |
| Liquide middelen | | |
| Kasmiddelen | 816 | 891 |
| Bank- en girorekeningen | 23.730 | 36.069 |
| | <u>24.546</u> | <u>36.960</u> |
| Totaal activa | <u><u>45.433</u></u> | <u><u>51.238</u></u> |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen per begin boekjaar | 26.117 | 36.697 |
| Toevoeging eigen vermogen - boekjaar | -1.813 | -10.580 |
| Eigen vermogen per einde boekjaar | <u>24.304</u> | <u>26.117</u> |
| Bestemmingsreserve | <u>4.640</u> | <u>1.666</u> |
| Crediteuren | 0 | 0 |
| Te betalen netto salarissen | 0 | 0 |
| Te betalen vakantietoeslag | 7.978 | 7.907 |
| Te betalen belastingen en sociale verzekeringen | 3.802 | 0 |
| Te betalen pensioenpremies | 0 | 23 |
| Te betalen reiskosten | 0 | 0 |
| Medewerkers/vrijwilligerspot | 0 | 0 |
| Te betalen overige lasten | 4.710 | 4.576 |
| | <u>16.490</u> | <u>12.506</u> |
| Nog te besteden subsidies/garantiesubsidies | 0 | 10.950 |
| | <u>0</u> | <u>10.950</u> |
| Totaal passiva | <u><u>45.433</u></u> | <u><u>51.238</u></u> |

vanhier
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 04 MRT 2016

Balans van de Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
per 31 december 2015 versus 31 december 2014

4-03-16

| | <u>31-12-15</u> | <u>31-12-14</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVA | | |
| Computers | 0,00 | 0,00 |
| Waarborgsommen | | |
| Huurborg | 1.815,12 | 1.815,12 |
| | <u>1.815,12</u> | <u>1.815,12</u> |
| Voorraden | | |
| Voorraad boeken | 34,93 | 1.049,09 |
| | <u>34,93</u> | <u>1.049,09</u> |
| Vorderingen op korte termijn | | |
| Debiteuren | 0,00 | 0,00 |
| Te ontvangen bedragen | 0,00 | 0,00 |
| Te ontvangen rente | 289,82 | 1.127,04 |
| Te ontvangen sociale verzekeringspremies | 0,00 | 0,00 |
| Te ontvangen pensioenpremies | 0,00 | 0,00 |
| Te ontvangen ziekengeld | 0,00 | 0,00 |
| Te ontvangen subsidie | 16.781,61 | 8.343,91 |
| Te verrekenen uitgaven | 0,00 | 0,00 |
| | <u>17.071,43</u> | <u>9.470,95</u> |
| Vooruitbetaalde posten | | |
| Vooruitbetaalde huisvestingskosten | 1.523,03 | 1.499,71 |
| Vooruitbetaalde premie ziektevervangning | 0,00 | 0,00 |
| Overige vooruitbetaalde bedragen | 443,22 | 443,22 |
| | <u>1.966,25</u> | <u>1.942,93</u> |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 816,27 | 891,37 |
| Postbank | 10.841,77 | 7.307,86 |
| ASN - spaarrekening | 12.888,11 | 28.761,07 |
| Kruisposten | 0,00 | 0,00 |
| | <u>24.546,15</u> | <u>36.960,30</u> |
| Totaal activa | <u><u>45.434,22</u></u> | <u><u>51.238,39</u></u> |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Reserve uit voorgaande jaren | 23.233,53 | 30.949,46 |
| Resultaat huidig boekjaar | -1.326,13 | -7.715,94 |
| Reserve uit voorgaande jaren Purmerend | 2.883,67 | 5.747,37 |
| Resultaat huidig boekjaar Purmerend | -487,13 | -2.863,71 |
| Bestemmingsreserve | 0,00 | 0,00 |
| | <u>24.303,94</u> | <u>26.117,19</u> |
| Schulden op korte termijn | | |
| Crediteuren | 0,00 | 0,00 |
| Te betalen netto salarissen | 0,00 | 0,12 |
| Te betalen vakantietoeslag | 7.977,94 | 7.906,65 |
| Te betalen loonheffingen | 3.801,84 | 0,00 |
| Te betalen sociale verzekeringspremies | 0,00 | 0,00 |
| Te betalen pensioenpremies | 0,00 | 22,62 |
| 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 | 0,00 |
| Te betalen overigen | 4.709,70 | 4.576,20 |
| | <u>16.489,48</u> | <u>12.505,59</u> |
| Nog te besteden posten | | |
| Reservering projecten | 4.640,11 | 1.665,52 |
| Nog te besteden subsidie koploperproject | 0,00 | 10.949,80 |
| Vooruit ontvangen subsidies | 0,00 | 0,00 |
| LTBH project 2015-2017 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo nog af te wikkelen projecten | 0,00 | 0,00 |
| | <u>4.640,80</u> | <u>12.615,32</u> |
| Totaal passiva | <u><u>45.434,22</u></u> | <u><u>51.238,39</u></u> |

vanhier

Voor identificatiebeleiden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016

Exploitatie-overzicht van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
per 31 december 2015 versus 31 december 2014

| | Actueel 2015 | Begroting 2015 regulier | Actueel vorig boekjaar |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| INKOMSTEN | | | |
| Subsidie gemeenten | 213.509 | 216.605 | 211.743 |
| Overige subsidies | 11.275 | 1.000 | 2.000 |
| Opbrengst fakkeltocht | 0 | 500 | 425 |
| Donaties particulieren | 1.370 | 500 | 650 |
| Rente | 0 | 1.000 | 1.127 |
| Opbrengst verkoop boeken | 0 | 0 | 0 |
| Overige inkomsten | 1.226 | 2.000 | 1.872 |
| | <u>227.381</u> | <u>221.605</u> | <u>217.818</u> |
| UITGAVEN | | | |
| Personeelskosten | 181.818 | 176.727 | 176.582 |
| Huisvestingskosten | 21.058 | 21.132 | 20.274 |
| Kantoorkosten | 16.429 | 13.480 | 18.628 |
| Publiciteit en PR | 30 | 805 | 1.032 |
| Opleidingen en documentatie | 4.283 | 3.750 | 3.884 |
| Voorlichtings- en lesmateriaal | 941 | 1.650 | 1.140 |
| Overige kosten | 3.552 | 3.000 | 3.401 |
| Overige projecten | 1.084 | 700 | 3.456 |
| | <u>229.195</u> | <u>221.244</u> | <u>228.397</u> |
| | <u>-1.813</u> | <u>361</u> | <u>-10.580</u> |

vanhijer
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016

Totaal

in €

| Actueel 2015 | Begroting 2015 regulier | Actueel vorig boekjaar |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|

INKOMSTEN

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland | 128.338 | 131.099 | 127.370 |
| Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/Beemster/Waterland/Landsmeer | | | |
| Overige subsidies | 85.171 | 85.506 | 84.373 |
| Opbrengst fakkeltocht | 11.275 | 1.000 | 2.000 |
| Donaties particulieren | 0 | 500 | 425 |
| Rente | 1.370 | 500 | 650 |
| Opbrengst verkoop boeken | 0 | 1.000 | 1.127 |
| Overige inkomsten | 0 | 0 | 0 |
| | 1.226 | 2.000 | 1.872 |
| | <u>227.381</u> | <u>221.605</u> | <u>217.818</u> |

UITGAVEN

Personeelskosten:

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. | 165.286 | 168.366 | 161.730 |
| - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project. | 0 | 0 | 0 |
| - (Reservering) vakantietoelage | 7.978 | 0 | 7.912 |
| - (Reservering) salaris | 0 | 0 | 0 |
| - ARBO dienst/herverzekering ZW | 7.192 | 6.831 | 6.404 |
| - 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 | 1.362 | 1.530 | 536 |
| | | 0 | |
| - Ontvangen ziekengelden | 0 | 0 | 0 |
| - Doorbelaste kosten aan projecten | 0 | 0 | 0 |
| | <u>181.818</u> | <u>176.727</u> | <u>176.582</u> |

Huisvestingskosten:

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| - Huur | 17.640 | 16.600 | 16.433 |
| - Voorschot energie | 2.682 | 2.400 | 2.400 |
| - Gas, water en electra | 0 | 0 | 0 |
| - Heffingen en belastingen | 590 | 1.530 | 723 |
| - Brandblusser aanschaf en onderhoud | 41 | 51 | 124 |
| - Klein onderhoud | 0 | 41 | 0 |
| - Verhuizing inrichting | 0 | 0 | 0 |
| - Overige kosten | 105 | 510 | 595 |
| | <u>21.058</u> | <u>21.132</u> | <u>20.274</u> |

Kantoorkosten:

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| - Externe accountantskosten | 4.400 | 4.400 | 4.457 |
| - Externe salarisverwerking | 904 | 950 | 902 |
| - Inboedelverzekering | 1.368 | 550 | 650 |
| - WA verzekering personeel/vrijwilligers | 0 | 900 | 0 |
| - Aanschaf inventaris | 0 | 0 | 0 |
| - Afschrijving computers | 0 | 0 | 0 |
| - Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud | 0 | 0 | 4.205 |
| - Onderhoud computers | 0 | 0 | 0 |
| - Aanschaf antwoordapparaat + onderhoud | 4.869 | 2.000 | 2.920 |
| - Aanschaf telefoons | 0 | 0 | 0 |
| - Kantoomateriaal | 0 | 0 | 0 |
| - Kopieerkosten | 1.560 | 1.500 | 2.044 |
| - Telefoonkosten | 0 | 250 | 0 |
| - Internetkosten | 2.598 | 2.100 | 2.069 |
| - Portokosten | 144 | 0 | 521 |
| - Kamer van Koophandel | 227 | 500 | 460 |
| - Bank/giro kosten | 0 | 30 | 12 |
| - Overige kosten | 125 | 150 | 115 |
| | 234 | 150 | 273 |
| | <u>16.429</u> | <u>13.480</u> | <u>18.628</u> |

Transport naar volgende pagina

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| | <u>8.077</u> | <u>10.266</u> | <u>2.334</u> |
|--|--------------|---------------|--------------|

vanhijer
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

04 APR 2016

Totaal

in €

| | Actueel 2015 | Begroting 2015 regulier | Actueel vorig boekjaar |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Transport van vorige pagina | 8.077 | 10.266 | 2.334 |
| Publiciteit en PR: | | | |
| - Jaarverslag | 0 | 0 | 0 |
| - Pamfletten, folders, posters etc. | 0 | 400 | 703 |
| - Advertenties | 0 | 255 | 0 |
| - Representatie | 30 | 100 | 329 |
| - Overige kosten | 0 | 50 | 0 |
| | 30 | 805 | 1.032 |
| Opleidingen en documentatie: | | | |
| - Cursuskosten (incl. reiskosten) | 50 | 150 | 390 |
| - Contributies en abonnementen | 3.173 | 3.500 | 2.979 |
| - Documentatiekosten | 1.060 | 50 | 515 |
| - Overige kosten | 0 | 50 | 0 |
| | 4.283 | 3.750 | 3.884 |
| Voorlichtings- en lesmateriaal: | | | |
| - Drukwerk | 0 | 100 | 0 |
| - Overige materiaal | 0 | 0 | 0 |
| - Nieuwsbrief | 941 | 1.500 | 1.140 |
| - Overige kosten | 0 | 50 | 0 |
| | 941 | 1.650 | 1.140 |
| Overige kosten | | | |
| - Reiskosten | 3.552 | 3.000 | 3.401 |
| - BD weekend | 0 | 0 | 0 |
| - Overige kosten | 0 | 0 | 0 |
| | 3.552 | 3.000 | 3.401 |
| Projecten | 1.084 | 700 | 3.456 |
| | 1.084 | 510 | 3.456 |
| Resultaat boekjaar | -1.813 | 2.994 | -10.580 |

vanhier
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016

| Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek betreffende de gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland | | Boekjaar: 2015 | |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Tot en met: 31-12-15 | |
| in € | Actueel 2015 | Begroting 2015 regulier | Actueel vorig boekjaar |
| INKOMSTEN | | | |
| Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland | 128.338 | | 127.370 |
| Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/ Beemster/Waterland/Landsmeer | 0 | | 0 |
| Overige subsidies | 0 | | 0 |
| Opbrengst fakkeltocht | 11.275 | | 2.000 |
| Donaties particulieren | 0 | | 425 |
| Rente | 1.370 | | 650 |
| Opbrengst verkoop boeken | 0 | | 1.127 |
| Overige inkomsten | 0 | | 0 |
| | 1.226 | | 1.872 |
| | <u>142.209</u> | | <u>133.444</u> |
| UITGAVEN | | | |
| Personeelskosten: | | | |
| - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. | 94.342 | | 86.282 |
| - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project. | 0 | | 0 |
| - (Reservering) vakantietoeslag | 5.319 | | 5.276 |
| - (Reservering) salaris | 0 | | 0 |
| - ARBO dienst/herverzekering ZW | 4.246 | | 3.719 |
| - UWV | 0 | | 0 |
| - Medewerker WIW | 0 | | 0 |
| - Personeel niet in loondienst | 0 | | 0 |
| - Personeel niet in loondienst - profess./regionaliseringsproject | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 1.362 | | 536 |
| - Ontvangen ziekengelden | 0 | | 0 |
| - Doorbelaste kosten aan projecten | 0 | | 0 |
| | <u>105.268</u> | | <u>95.813</u> |
| Huisvestingskosten: | | | |
| - Huur | 15.473 | | 14.610 |
| - Voorschot energie | 2.682 | | 2.400 |
| - Gas, water en electra | 0 | | 0 |
| - Heffingen en belastingen | 590 | | 723 |
| - Brandblusser aanschaf en onderhoud | 41 | | 124 |
| - Klein onderhoud | 0 | | 0 |
| - Verhuizing inrichting | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 105 | | 595 |
| | <u>18.891</u> | | <u>18.452</u> |
| Kantoorkosten: | | | |
| - Externe accountantskosten | 2.640 | | 2.674 |
| - Externe salarisverwerking | 542 | | 541 |
| - Inboedelverzekering | 821 | | 390 |
| - WA verzekering personeel/vrijwilligers/bestuur | 0 | | 0 |
| - Aanschaf inventaris | 0 | | 0 |
| - Afschrijving computers | 0 | | 4.205 |
| - Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud | 0 | | 0 |
| - Onderhoud computers | 4.869 | | 2.920 |
| - Aanschaf antwoordapparaat + onderhoud | 0 | | 0 |
| - Aanschaf telefoons | 0 | | 0 |
| - Kantoormateriaal | 1.543 | | 2.000 |
| - Kopieerkosten | 0 | | 0 |
| - Telefoonkosten | 2.330 | | 1.803 |
| - Internetkosten | 144 | | 521 |
| - Portokosten | 227 | | 460 |
| - Kamer van Koophandel | 0 | | 12 |
| - Bank/giro kosten | 75 | | 69 |
| - Overige kosten | 215 | | 235 |
| | <u>13.406</u> | <u>0</u> | <u>15.831</u> |
| Transport naar volgende pagina | <u>4.643</u> | | <u>3.349</u> |

vanhijer
 Voor identificatiedoeleinden
 Behorende bij de controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016

Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek
betreffende de gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland

Boekjaar: 2015
Tot en met: 31-12-15

| in € | Actueel 2015 | Begroting 2015 regulier | Actueel vorig boekjaar |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Transport van vorige pagina | 4.643 | | 3.349 |
| Publiciteit en PR: | | | |
| - Jaarverslag | 0 | | 0 |
| - Pamfletten, folders, posters etc. | 0 | | 703 |
| - Advertenties | 0 | | 0 |
| - Representatie | 30 | | 329 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 30 | | 1.032 |
| Opleidingen en documentatie: | | | |
| - Cursuskosten (incl. reiskosten) | 50 | | 390 |
| - Contributies en abonnementen | 2.837 | | 2.670 |
| - Documentatiekosten | 1.060 | | 515 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 3.947 | | 3.575 |
| Voorlichtings- en lesmateriaal: | | | |
| - Drukwerk | 0 | | 0 |
| - Overige materiaal | 0 | | 0 |
| - Nieuwsbrief | 941 | | 1.140 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 941 | | 1.140 |
| Overige kosten | | | |
| - Reiskosten | 3.552 | | 3.401 |
| - BD weekend | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 3.552 | | 3.401 |
| Projecten | | | |
| - Overige projecten | 91 | | 356 |
| - Fakkeltocht | 621 | | 706 |
| - Expo 150 jaar afschaffing slavernij | 0 | | 0 |
| - Lezingenreeks | 0 | | 2.000 |
| | 712 | | 3.062 |
| Doorbelaste kosten aan Purmerend | -3.000 | | -2.050 |
| Resultaat boekjaar | -1.539 | | -6.811 |

vanhijer
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016

Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
 Betreffende de gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/
 Beemster/Waterland/Landsmeer

Boekjaar: 2015
 Tot en met: 31-12-2015

| in € | Actueel 2015 | Begroting 2015 regulier | Actueel vorig boekjaar |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| INKOMSTEN | | | |
| Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland | 0 | 0 | 0 |
| Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/ Beemster/Waterland/Landsmeer | 0 | | 0 |
| Overige subsidies | 85.171 | | 84.373 |
| Opbrengst fakkeltocht | 0 | | 0 |
| Donaties particulieren | 0 | | 0 |
| Rente | 0 | | 0 |
| Opbrengst verkoop boeken | 0 | | 0 |
| Overige inkomsten | 0 | | 0 |
| | <u>85.171</u> | | <u>84.373</u> |
| UITGAVEN | | | |
| Personeelskosten: | | | |
| - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. | 70.944 | | 75.448 |
| - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project | 0 | | 0 |
| - (Reservering) vakantietoeslag | 2.659 | | 2.636 |
| - (Reservering) vakantietoeslag - profess./reg.project | 0 | | 0 |
| - ARBO dienst/herverzekering ZW | 2.946 | | 2.685 |
| - Wervingskosten | 0 | | 0 |
| - Medewerker WIW | 0 | | 0 |
| - Personeel niet in loondienst | 0 | | 0 |
| - Personeel niet in loondienst - profess./regionaliseringsproject | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | | | 0 |
| - Ontvangen ziekengelden | 0 | | 0 |
| - Doorbelaste kosten aan projecten | 0 | | 0 |
| | <u>76.549</u> | | <u>80.768</u> |
| Huisvestingskosten: | | | |
| - Huur | 2.167 | | 1.823 |
| - Voorschot energie | 0 | | 0 |
| - Gas, water en electra | 0 | | 0 |
| - Heffingen en belastingen | 0 | | 0 |
| - Brandblusser aanschaf en onderhoud | 0 | | 0 |
| - Klein onderhoud | 0 | | 0 |
| - Verhuizing inrichting/verbouwing | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | <u>2.167</u> | | <u>1.823</u> |
| Kantoorkosten: | | | |
| - Externe accountantskosten | 1.760 | | 1.783 |
| - Externe salarisverwerking | 362 | | 361 |
| - Inboedelverzekering | 547 | | 260 |
| - WA verzekering personeel/vrijwilligers | 0 | | 0 |
| - Aanschaf inventaris | 0 | | 0 |
| - Afschrijving computers | 0 | | 0 |
| - Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud | 0 | | 0 |
| - Aanschaf faxapparaat + onderhoud | 0 | | 0 |
| - Aanschaf antwoordapparaat + onderhoud | 0 | | 0 |
| - Aanschaf telefoons | 0 | | 0 |
| - Kantoomateriaal | 17 | | 44 |
| - Kopieerkosten | 0 | | 0 |
| - Telefoonkosten | 268 | | 266 |
| - Internetkosten | 0 | | 0 |
| - Portokosten | 0 | | 0 |
| - Kamer van Koophandel | 0 | | 0 |
| - Bank/giro kosten | 50 | | 46 |
| - Overige kosten | 19 | | 38 |
| | <u>3.023</u> | | <u>2.798</u> |
| Transport naar volgende pagina | <u>3.432</u> | | <u>-1.015</u> |

vanhier
 Voor identificatiedoelinden
 Behorende bij controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016

Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
 Betreffende de gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/
 Beemster/Waterland/Landsmeer

Boekjaar: 2015
 Tot en met: 31-12-2015

| in € | Actueel 2015 | Begroting 2015 regulier | Actueel vorig boekjaar |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Transport van vorige pagina | 3.432 | | -1.015 |
| Publiciteit en PR: | | | |
| - Jaarverslag | 0 | | 0 |
| - Pamfletten, folders, posters etc. | 0 | | 0 |
| - Advertenties | 0 | | 0 |
| - Representatie | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen en documentatie: | | | |
| - Cursuskosten (incl. reiskosten) | 0 | | 0 |
| - Contributies en abonnementen | 336 | | 309 |
| - Documentatiekosten | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 336 | | 309 |
| Voorlichtings- en lesmateriaal: | | | |
| - Drukwerk | 0 | | 0 |
| - Overige materiaal | 0 | | 0 |
| - Nieuwsbrief | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| Overige kosten | | | |
| - Reiskosten | 0 | | 0 |
| - BD weekend | 0 | | 0 |
| - Overige kosten | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| Projecten | | | |
| 21-mrt | 0 | | 0 |
| | 372 | | 394 |
| | 372 | | 394 |
| Doorbelaste kosten aan Zaanstad | 3.000 | | 2.050 |
| Resultaat boekjaar | -276 | | -3.768 |

St.Bur.Discriminatiezaken Zaanstreek
Postbus 1121
1500 AC ZAANDAM

Wormerveer, 4 maart 2016

Behandeld door: Bjorn Veenstra

E-mail: bveenstra@vanhier.nl

Referentie: 69100200

Betreft: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Geacht bestuur,

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van St.Bur.Discriminatiezaken Zaanstreek te Zaandam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid bestuur

Het bestuur van St.Bur.Discriminatiezaken Zaanstreek is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol van de Gemeente Zaanstreek. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van St.Bur.Discriminatiezaken Zaanstreek.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van St.Bur.Discriminatiezaken Zaanstreek gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om de onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Vanhier B.V. Nijverheidsstraat 29 1521 NG Wormerveer
Telefoon 075 616 75 51 Fax 075 616 75 57 info@vanhier.nl www.vanhier.nl
KvK Amsterdam 33208368 Beconnummer 216379


Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d.

04 MRT 2016



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van St.Bur.Discriminatiezaken Zaanstreek per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en in overeenstemming met het controleprotocol van de Gemeente Zaanstreek.

Met vriendelijke groet,

Vanhier B.V.

B. Veenstra
Accountant-Administratieconsulent

vanhier
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij controleverklaring

d.d. 04 MRT 2016