

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

**Stichting Bureau Discriminatiezaken
Zaanstreek-Waterland**

Botenmakersstraat 42
1506 TE Zaandam

Zaandam, 14 maart 2018

Toelichting op de jaarrekening 2017 van de Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

Algemeen

Op de balans wordt de situatie per 31 december 2017 vergeleken met die per 31 december 2016. Op het exploitatieoverzicht worden de inkomsten en uitgaven van de Stichting weergegeven over het boekjaar 2017, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, versus de begroting voor 2017 en de inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2016.

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 2017 van respectievelijk de Zaangemeenten 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 subsidies

Gemeente:

Zaanstad	Toegekend € 116.176,-	Ontvangen: € 110.370,-	Nog te ontv. € 5.806,00
Purmerend	Toegekend € 61.526,-	Ontvangen: € 58.449,70	Nog te ontv. - 3.076,30
Totaal te ontvangen:			€ 8.882,30

Vooruitbetaalde posten

Deze posten bevatten de vooruitbetaalde huur en energiekosten voor het kantoorpand in Zaandam over de maand januari 2018, jaarnota van RAET en de factuur voor fondsenboek 2018.

Kasmiddelen

De specificatie is:

Kas Zaandam	€ 336
Kas Purmerend	€ 132
	€ 468

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	€ 5.898
ASN Bank	€ 45.304
	€ 51.202

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen gedurende 2017 is als volgt:

Beginsaldo	€ 21.865
Exploitatieresultaat	€ 6.690 +/-
Naar bestemmingsreserve (voor vervanging computers)	€ 5.360 -/-
Eindsaldo	€ <u>23.195</u>

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 2017 tot en met 31 december 2017.

Te betalen belastingen en sociale verzekeringen

Deze post betreft de te betalen ingehouden loonheffing en af te dragen sociale verzekeringspremies over december 2017. De aangifte en betaling hebben plaatsgevonden in januari 2018.

Te betalen overige lasten

Deze post bevat de verwachte te betalen accountantskosten over 2017, te betalen schoonmaakkosten december en over december te betalen serviceabonnement voor het onderhoud van de computers.

LHBT project 2015-2017

Deze post bevat het restant van de subsidie van de gemeente Zaanstad voor dit project waarvan nog betalingen aan derden gedaan moeten worden.

Boeken in en verkoop

Hierop worden de opbrengsten verkopen en de inkoopkosten geboekt van de boeken: Walraven van Hall en Eisendrath, een verzonken familie. Het saldo zal t.z.t ten gunste komen aan het Bureau Discriminatiezaken.

Exploitatieoverzicht

Inkomsten

Subsidie gemeenten

Over 2017 is de volgende structurele subsidie ontvangen:

• gemeente Zaanstad	€ 116.176
• gemeente Wormerland	€ 10.500
• gemeente Oostzaan	€ 7.644
Totaal structurele subsidie Zaangemeenten	€ <u>134.320</u>

Over 2017 hebben wij van de gemeente Purmerend en de gemeenten die vanuit het kantoor in Purmerend bereikt worden de volgende subsidies ontvangen:

• gemeente Landsmeer	€ 4.144
• gemeente Edam-Volendam	€ 13.409
• gemeente Waterland	€ 7.136
• gemeente Beemster	€ 3.380
• gemeente Purmerend	€ 61.526
Totaal subsidie gemeenten Purmerend /Waterland	€ <u>89.595</u>

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

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 o.a. uit ontvangen rente, en een bijdrage van Amnesty voor het gebruik van de vergaderruimte, verkoop van oude telefoons en bijdragen voor het maken van de nieuwsbrief.

Rente

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

Uitgaven

Personeelskosten

In 2017 hebben wij een uitkering ontvangen van de ziekengeldverzekering t.b.v. een langdurig zieke medewerker. In december is er een eindejaarsuitkering betaald aan de medewerkers.

Per 31 december 2017 is het personeelsbestand als volgt opgebouwd:

Functionaris	Fte's totaal	Fte's Zaandam	Fte's Purmerend
Coördinator	0,667 (24 u/pw)	0,367 (13,20 u/pw)	0,300 (10,80 u/pw)
Bureaumedewerk(st)ers Zaandam/Purmerend	2,333 (84,00u/pw)	1,576 (56,75u/pw)	0,757 (27,25u/pw)
Totaal	3,000 108u/pw	1,943 (69,95u/pw)	1,057 (38,05u/pw)

Per 31 december 2017 zijn er structureel 5 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. Jaarlijkse CAO aanpassingen hebben niet plaatsgevonden.

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 € 4.250 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, schoonmaak en brandbeveiliging.

In Purmerend huren wij per dagdeel een ruimte van de bibliotheek Waterland.

Kantoorkosten

Deze post bevat alle kosten die samenhangen met de organisatie rondom de Stichting, zoals de externe salarisverwerking, diverse verzekeringen, de aanschaf van kantoor materiaal, portiekosten, telefoon- en internetkosten.

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.

Continuïteit van de stichting

Sedert 2009 zijn gemeenten wettelijk verplicht hun ingezetenen toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Uit hoofde van deze wet is primair de continuïteit van de stichting geborgd. Voor het boekjaar 2018 zijn subsidies aangevraagd bij de gemeenten waarvan ook over het boekjaar 2017 subsidie is ontvangen. Een groot deel van de aangevraagde subsidies is ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening toegezegd en deels ontvangen. Op basis hiervan stelt het bestuur van de stichting dat continuïteit is geborgd. Er zijn geen voornemens de stichting op te heffen dan wel de activiteiten te beëindigen.

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

14-03-18

**Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland
per 31 december 2017 versus 31 december 2016**

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Financiële vaste activa	1.815	1.815
Vorraden	0	35
Te ontvangen rente	66	126
Te ontvangen sociale verzekeringspremies	0	0
Te ontvangen pensioenpremies	417	0
Te ontvangen ziekengeld	3.676	2.772
Te ontvangen subsidies	8.882	8.640
Vorderingen op korte termijn	0	0
Vooruit betaalde posten	2.370	2.824
	<u>15.411</u>	<u>14.362</u>
Liquide middelen		
Kasmiddelen	468	668
Bank- en girorekeningen	51.202	32.591
	<u>51.670</u>	<u>33.259</u>
Totaal activa	<u><u>68.895</u></u>	<u><u>49.471</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen per begin boekjaar	21.866	24.304
Toevoeging eigen vermogen - boekjaar	1.330	-2.438
Eigen vermogen per einde boekjaar	<u>23.196</u>	<u>21.866</u>
Bestemmingsreserve	<u>10.000</u>	<u>4.640</u>
Crediteuren	0	0
Te betalen netto salarissen	0	0
Te betalen vakantietoelage	6.275	7.933
Te betalen belastingen en sociale verzekeringen	9.946	4.016
Te betalen pensioenpremies	0	615
Te betalen reiskosten	0	0
Medewerkers/vrijwilligerspot	0	0
Te betalen overige lasten	4.944	4.500
	<u>21.165</u>	<u>17.064</u>
Nog te besteden subsidies/garantiesubsidies	14.534	5.900
	<u>14.534</u>	<u>5.900</u>
Totaal passiva	<u><u>68.896</u></u>	<u><u>49.471</u></u>

Balans van de Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
per 31 december 2017 versus 31 december 2016

14-03-18

	31-12-17	31-12-16
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	0,00	34,93
	<u>0,00</u>	<u>34,93</u>
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	0,00	0,00
Te ontvangen bedragen	0,00	0,00
Te ontvangen rente	65,72	126,28
Te ontvangen sociale verzekeringspremies	0,00	0,00
Te ontvangen pensioenpremies	416,94	0,00
Te ontvangen ziekengeld	3.675,52	2.771,78
Te ontvangen subsidie	8.882,28	8.640,26
Te verrekenen uitgaven	0,00	0,00
	<u>13.040,46</u>	<u>11.538,32</u>
Vooruitbetaalde posten		
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	1.533,17	1.534,31
Vooruitbetaalde premie ziektevervangning	0,00	0,00
Overige vooruitbetaalde bedragen	836,57	1.289,66
	<u>2.369,74</u>	<u>2.823,97</u>
Liquide middelen		
Kas	467,96	668,37
ING Bank	5.897,58	7.412,36
ASN Bank- spaarrekening	45.304,25	25.177,95
Kruisposten	0,00	0,00
	<u>51.669,79</u>	<u>33.258,68</u>
Totaal activa	<u>68.895,11</u>	<u>49.471,02</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Reserve uit voorgaande jaren	19.468,90	21.907,40
Resultaat huidig boekjaar	3.478,66	-1.783,44
Reserve uit voorgaande jaren Purmerend	2.396,54	2.396,54
Resultaat huidig boekjaar Purmerend	3.210,89	-655,06
Naar Bestemmingsreserve	-5.359,89	0,00
	<u>23.195,10</u>	<u>21.865,44</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	0,00	0,00
Te betalen netto salarissen	0,00	0,00
Te betalen vakantietoeslag	6.275,39	7.933,20
Te betalen loonheffingen	9.946,00	4.016,13
Te betalen sociale verzekeringspremies	0,00	0,00
Te betalen pensioenpremies	0,00	615,45
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	4.622,35	4.500,00
	<u>20.843,74</u>	<u>17.064,78</u>
Nog te besteden posten		
Reservering verv. computers en meubilair	10.000,00	4.640,11
Nog te besteden subsidie koploperproject	0,00	0,00
Vooruit ontvangen subsidies	0,00	0,00
LTBH project 2015-2017	14.534,01	5.900,01
Boeken in-en verkoop	321,58	0,00
	<u>24.855,59</u>	<u>10.540,12</u>
Totaal passiva	<u>68.895,11</u>	<u>49.471,02</u>

**Exploitatie-overzicht van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
over boekjaar 2017 versus boekjaar 2016**

	Actueel 2017	Begroting 2017 regulier	Actueel vorig boekjaar
INKOMSTEN			
Subsidie gemeenten	223.915	224.092	219.142
Overige subsidies	0	1.500	3.947
Donaties particulieren	1.330	500	1.350
Rente	0	100	0
Overige inkomsten	945	200	429
			0
	<u>226.190</u>	<u>226.392</u>	<u>224.868</u>
UITGAVEN			
Personeelskosten	170.310	167.803	178.122
Huisvestingskosten	24.479	24.550	24.278
Kantoorkosten	16.053	19.404	15.806
Publiciteit en PR	1.230	300	378
Opleidingen en documentatie	4.950	4.325	3.629
Voorlichtings- en lesmateriaal	0	1.300	1.234
Overige kosten	2.349	3.500	3.583
Overlge projecten	130	500	278
	<u>219.501</u>	<u>221.682</u>	<u>227.307</u>
	<u>6.689</u>	<u>4.710</u>	<u>-2.438</u>

Totaal

in €	Actueel 2017	Begroting 2017 regulier	Actueel vorig boekjaar
INKOMSTEN			
Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland	134.320		132.183
Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/ Beemster/Waterland/Landsmeer	89.595	224.092	86.959
Overige subsidies	0	1.500	3.947
Donaties particulieren	1.330	500	1.350
Rente	0	100	0
Overige inkomsten	945	200	429
	<u>226.191</u>	<u>226.392</u>	<u>224.868</u>
UITGAVEN			
Personeelskosten:			
- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc.	178.109	159.455	164.573
- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project.	0		0
- (Reservering) vakantietoeslag	6.275		7.933
- (Reservering) salaris	0		0
- ARBO dienst/hervverzekerings ZW	6.158	6.348	7.516
- Overige kosten	511	2.000	0
- Ontvangen ziekengelden	-20.743		-2.772
- Doorbelaste kosten aan projecten	0		871
	<u>170.310</u>	<u>167.803</u>	<u>178.122</u>
Huisvestingskosten:			
- Huur	19.146	18.500	18.433
- Voorschot energie	2.667	3.000	2.876
- Gas, water en electra	0	0	0
- Heffingen en belastingen	722	650	670
- Brandblusser aanschaf en onderhoud	0	50	42
- Klein onderhoud	0	150	0
- Verhuizing inrichting	0	0	1.980
- Schoonmaakkosten	1.825	1.900	277
- Overige kosten	119	300	
	<u>24.479</u>	<u>24.550</u>	<u>24.278</u>
Kantoorkosten:			
- Externe accountantskosten	4.257	4.500	4.490
- Externe salarisverwerking	943	950	909
- Inboedelverzekering	1.368	600	1.367
- WA verzekering personeel/vrijwilligers	0	950	0
- Aanschaf inventaris	0	1.000	0
- Afschrijving computers	0	1.200	0
- Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud	0		0
- Computeronderhoud	4.373	5.000	3.759
- Kantoor materiaal	1.432	1.500	0
- Kopieerkosten	291	600	222
- Telefoonkosten	1.665	2.200	418
- Internetkosten	425	150	2.153
- Portokosten	780	550	1.608
- Kamer van Koophandel	0	0	584
- Bank/giro kosten	142	153	0
- Overige kosten	377	51	127
	<u>16.053</u>	<u>19.404</u>	<u>15.806</u>
Transport naar volgende pagina	<u>15.349</u>	<u>14.635</u>	<u>6.664</u>

Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

Boekjaar: 2017
Tot en met: 31-12-17

Totaal

in €	Actueel 2017	Begroting 2017 regulier	Actueel vorig boekjaar
Transport van vorige pagina	15.349	14.635	6.664
Publiciteit en PR:			
- Jaarverslag	0		0
- Pamfletten, folders, posters etc.	1.214	100	236
- Advertenties	0		0
- Representatie	16	150	142
- Overige kosten	0	50	0
	<u>1.230</u>	<u>300</u>	<u>378</u>
Opleidingen en documentatie:			
- Cursuskosten (incl. reiskosten)	0	200	0
- Contributies en abonnementen	4.858	4.000	3.629
- Documentatiekosten	92	75	0
- Overige kosten	0	50	0
	<u>4.950</u>	<u>4.325</u>	<u>3.629</u>
Voorlichtings- en lesmateriaal:			
- Drukwerk	0		0
- Overige materiaal	0		0
- Nieuwsbrief	0	1.250	1.234
- Overige kosten	0	50	0
	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.234</u>
Overige kosten			
- Reiskosten	2.349	3.500	3.583
- Overige kosten	0		0
	<u>2.349</u>	<u>3.500</u>	<u>3.583</u>
Projecten	130	500	278
	<u>130</u>	<u>500</u>	<u>278</u>
Resultaat boekjaar	<u>6.690</u>	<u>4.710</u>	<u>-2.438</u>

**Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek
betreffende de gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland**
**Boekjaar: 2017
Tot en met: 31-12-17**

in €	Actueel 2017	Actueel vorig boekjaar
INKOMSTEN		
Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland	134.320	132.183
Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/Beemster/Waterland/Landsmeer	0	0
Overige subsidies	0	3.947
Opbrengst fakkeltocht	0	0
Donaties particulieren	798	1.350
Rente	0	0
Opbrengst verkoop boeken	0	0
Overige inkomsten	945	429
	136.063	137.909
UITGAVEN		
Personeelskosten:		
- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc.	101.461	89.332
- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project.	0	0
- (Reservering) vakantietoeslag	4.184	5.289
- (Reservering) salaris	0	0
- ARBO dienst/herverzekering ZW	3.685	4.412
- ontvangen verzuimverzekering	-16.594	-2.772
- Medewerker WIVV	0	0
- Personeel niet in loondienst	0	0
- Personeel niet in loondienst - profess./regionaliseringsproject	0	0
- Overige kosten	511	871
- Ontvangen ziekengelden	0	0
- Doorbelaste kosten aan projecten	0	0
	93.246	97.133
Huisvestingskosten:		
- Huur	15.734	15.501
- Voorschot energie	2.667	2.876
- Gas, water en electra	0	0
- Heffingen en belastingen	722	670
- Brandblusser aanschaf en onderhoud	0	42
- Klein onderhoud	0	0
- Verhuizing inrichting	0	0
- Schoonmaakkosten	1.825	1.980
- Overige kosten	119	277
	21.067	21.346
Kantoorkosten:		
- Externe accountantskosten	2.554	2.694
- Externe salarisverwerking	566	545
- Inboedelverzekering	821	820
- WA verzekering personeel/vrijwilligers/bestuur	0	0
- Aanschaf inventaris	0	0
- Afschrijving computers	0	0
- Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud	0	0
- Onderhoud computers	4.373	3.759
- Aanschaf antwoordapparaat + onderhoud	0	0
- Aanschaf telefoons	0	0
- Kantoomateriaal	1.416	179
- Kopieerkosten	291	418
- Telefoonkosten	1.370	1.859
- Internetkosten	425	1.608
- Portokosten	780	584
- Kamer van Koophandel	0	0
- Bank/giro kosten	142	76
- Overige kosten	362	168
	13.100	12.711
Transport naar volgende pagina	8.651	6.719

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

Boekjaar: 2017
Tot en met: 31-12-17

in €	Actueel 2017	Actueel vorig boekjaar
Transport van vorige pagina	8.651	6.719
Publiciteit en PR:		
- Jaarverslag	0	0
- Pamfletten, folders, posters etc.	1.214	236
- Advertenties	0	0
- Representatie	16	142
- Overige kosten	0	0
	<u>1.230</u>	<u>378</u>
Opleidingen en documentatie:		
- Cursuskosten (incl. reiskosten)	0	0
- Contributies en abonnementen	4.502	3.286
- Documentatiekosten	92	0
- Overige kosten	0	0
	<u>4.594</u>	<u>3.286</u>
Voorlichtings- en lesmateriaal:		
- Drukwerk	0	0
- Overige materiaal	0	0
- Nieuwsbrief	0	1.234
- Overige kosten	0	0
	<u>0</u>	<u>1.234</u>
Overige kosten		
- Reiskosten	2.349	3.583
- BD weekend	0	0
- Overige kosten	0	0
	<u>2.349</u>	<u>3.583</u>
Projecten		
- Overige projecten	0	24
- Fakkeltocht	0	11
- Expo 150 jaar afschaffing slavernij	0	0
- Lezingenreeks	0	0
	<u>0</u>	<u>35</u>
Doorbelaste kosten aan Purmerend	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
Resultaat boekjaar	<u>3.478</u>	<u>1.203</u>

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

**Boekjaar: 2017
Tot en met: 31-12-2017**

14-03-2018

in €	Actueel 2017	Actueel vorig boekjaar	Prognose 2013
INKOMSTEN			
Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland	0	0	0
Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/ Beemster/Waterland/Landsmeer	0	0	0
	89.595	86.959	0
Subsidie Ministerie van Justitie via provincie NH	0	0	0
Overige subsidies	0	0	0
Opbrengst fakkeltocht	0	0	0
Donaties particulieren	532	0	0
Rente	0	0	0
Opbrengst verkoop boeken	0	0	0
Overige inkomsten	0	0	0
	<u>90.127</u>	<u>86.959</u>	<u>0</u>
UITGAVEN			
Personeelskosten:			
- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc.	76.648	75.241	49.195
- Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project.	0	0	0
- (Reservering) vakantietoeslag	2.092	2.644	0
- (Reservering) vakantietoeslag - profess/reg.project	0	0	0
- ARBO dienst/herverzekering ZW	2.473	3.104	3.022
- 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	0	0	0
	0	0	0
- Ontvangen ziekengelden	-4.149	0	0
- Doorbelaste kosten aan projecten	0	0	0
	<u>77.065</u>	<u>80.989</u>	<u>52.217</u>
Huisvestingskosten:			
- Huur	3.412	2.932	5.118
- Voorschot energie	0	0	0
- Gas, water en electra	0	0	0
- Heffingen en belastingen	0	0	0
- Brandblusser aanschaf en onderhoud	0	0	0
- Klein onderhoud	0	0	0
- Verhuizing inrichting/verbouwing	0	0	0
- Overige kosten	0	0	0
	<u>3.412</u>	<u>2.932</u>	<u>5.118</u>
Kantoorkosten:			
- Externe accountantskosten	1.703	1.796	0
- Externe salarisverwerking	377	364	0
- Inboedelverzekering	547	547	0
- WA verzekering personeel/vrijwilligers	0	0	0
- Aanschaf inventaris	0	0	0
- Afschrijving computers	0	0	0
- Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud	0	0	0
- Aanschaf faxapparaat + onderhoud	0	0	0
- Aanschaf antwoordapparaat + onderhoud	0	0	0
- Aanschaf telefoons	0	0	0
- Kantoor materiaal	16	43	24
- Kopieerkosten	0	0	0
- Telefoonkosten	295	294	443
- Internetkosten	0	0	0
- Portokosten	0	0	0
- Kamer van Koophandel	0	0	0
- Bank/giro kosten	0	51	0
- Overige kosten	15	0	18
	<u>2.953</u>	<u>3.095</u>	<u>485</u>
Transport naar volgende pagina	<u>6.697</u>	<u>-56</u>	<u>-57.820</u>

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

**Boekjaar: 2017
Tot en met: 31-12-2017**

14-03-2018

in €	Actueel 2017	Actueel vorig boekjaar	Prognose 2013
Transport van vorige pagina	6.697	-56	-57.820
Publiciteit en PR:		0	
- Jaarverslag	0	0	0
- Pamfletten, folders, posters etc.	0	0	0
- Advertenties	0	0	0
- Representatie	0	0	0
- Overige kosten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Opleidingen en documentatie:			
- Cursuskosten (incl. reiskosten)	0	0	0
- Contributies en abonnementen	356	343	300
- Documentatiekosten	0	0	0
- Overige kosten	0	0	0
	<u>356</u>	<u>343</u>	<u>300</u>
Voorlichtings- en lesmateriaal:			
- Drukwerk	0	0	0
- Overige materiaal	0	0	0
- Nieuwsbrief	0	0	0
- Overige kosten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige kosten			
- Reiskosten	0	0	0
- BD weekend	0	0	0
- Overige kosten	0	0	3.055
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.055</u>
Projecten			
21-mrt	0	0	0
	130	243	1.334
	<u>130</u>	<u>243</u>	<u>1.334</u>
Doorbelaste kosten aan Zaanstad	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.050</u>
Resultaat boekjaar	<u>3.211</u>	<u>-3.642</u>	<u>-64.559</u>



Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
Botenmakersstraat 42
1506 TE ZAANDAM

Ons kenmerk: PV/102827/469386

Hoorn, 14 maart 2018

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland

A. Verklaring over de in het financieel verslag 2017 opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de in het financieel jaarverslag 2017 opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland te Zaandam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde verslaggevingsregels.

Wij merken op dat op de in de jaarrekening opgenomen begroting 2017 geen accountantscontrole is toegepast.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. het exploitatieoverzicht over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Daarnaast hebben wij het Controleprotocol Gemeente Zaanstad ASV in acht genomen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde verslaggevingsregels. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

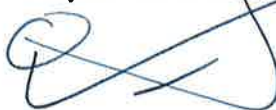
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Met vriendelijke groet,
Omnyacc Muller & Partners B.V.



P. Verburg RA