

oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland

Jaar 2020

BALANS					
ACTIVA:	1-1-2020	31-12-2020	PASSIVA:	1-1-2020	31-12-2020
Kas	75,28	75,28	Voorziening Huisvestingsk./Infocentrum (14)	5.250,00	5.250,00
Abn Amro Spaarrekeningen	33.980,39	43.595,11	Vooruitontv. Contributie en Donaties leden	7.874,00	9.227,00
Abn Amro Rek. Crt.	7.629,94	937,94	Voorziening ICT(1)	3.250,00	1.500,00
Deelneming Maatsch. Jan Boon De Rijp (12)	1,00	1,00	Voorziening archief (2)	750,00	1.250,00
Computers Archief restwaarde	10,00	10,00	Voorziening vloerbedekking	1.000,00	1.000,00
Beamer restwaarde	10,00	10,00	Voorziening verhuizing	4.000,00	4.000,00
Vooruitbetaald	0,00	0,00	Reserve Vrijwilligersavond/dag (3)	3.250,00	3.750,00
Nog te ontvangen (16)	15,00	0,00	Reserve 45-jarig bestaan (4) 2023	1.200,00	1.700,00
			Reserve media (o.a.boeken) (5)	7.500,00	6.800,00
			Algemene reserve	7.647,61	10.152,33
	41.721,61	44.629,33		41.721,61	44.629,33
Verloop Algemene Reserve:					
Algemene Reserve per 31-12-2020		10.152,33			
Algemene reserve per 1-1-2020		7.647,61			
Toename		2.504,72			
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020:					
LASTEN:	2019	2020	BATEN:	2019	2020
De Kroniek (incl. verzendkosten)	6.039,86	6.099,28	Bijdrage museum De Kroniek	911,88	938,08
Kosten archief	361,70	210,64	Contributies en Donaties leden	11.961,05	12.720,53
Voorziening ICT.(6)	750,00	734,06	Rente	9,41	2,17
Voorziening archief (7)	300,00	500,00	Excursies en Lezingen	24,00	0,00
Reservering Vrijwilligersavond/dag (8)	500,00	500,00	Verkopen/Giften	165,00	44,00
Reservering 45-jarig bestaan (9)	500,00	500,00	Donatie Jan Boonstichting	230,00	230,00
Reservering media o.a. boeken (10)	2.000,00	1.970,19	Subsidie Gem. Alkmaar	510,00	517,00
Najaars-excursie	0,00	0,00	Najaars-excursie	114,70	0,00
Excursies en Lezingen	88,18	0,00	Testamentaire uitkering Maatsch. Jan Boon	454,00	454,00
Vergaderkosten/ledenvergadering	245,52	92,20	Vrijval Huisvestingskosten 2015 (15)	1.050,00	1.050,00
Boek gebouwd in de Rijp	0,00	2.656,43	Boek gebouwd in de Rijp	0,00	2.862,38
Abonnementen/Bijdragen Goede Doelen Gid	0,00	150,00	Legaat Jac de Vries	0,00	1.000,00
Bijdrage Boek Twee Eeuwen Graanhandel	0,00	500,00			
t Kleinste huisje	50,00	50,00			
Vrienden van het Museum	115,00	115,00			
Huisvestingskosten 2020 (13)	1.050,00	1.050,00			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	505,53	553,33			
Verzekeringen	307,02	296,72			
Internet kosten	659,51	689,76			
Kosten ICT	562,49	645,83			
Diversen/Attenties	260,45	0,00			
Batig saldo	1.134,78	2.504,72	Nadelig saldo		
	15.430,04	19.818,16		15.430,04	19.818,16
Toelichting Balans Passiva 31 12 2020:			Toelichting Balans Passiva 31 12 2020:		
Balans voorziening ICT 31-12-2019(1)		3.250,00	Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2019(3)		3.250,00
Lasten ICT 2020 aanschaf 4 laptops, extra kst website		-2.484,06	Reservering vrijwilligersavond/dag 2020 zie lasten (8)		500,00
Voorziening ICT 2020 zie lasten (7)		734,06	Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2020 (3)		3.750,00
Balans voorziening ICT 31-12-2020 (1)		1.500,00			
			Balans res. 45 jarig (2023)bestaan 31-12-2019 (4)		1.200,00
Balans voorziening archief 31-12-2019(2)		750,00	Res. 45 jarig bestaan (2023) zie lasten 2020 (9)		500,00
Voorziening archief 2019 zie lasten (7)		500,00	Balans reserve 45 jarig bestaan 31-12-2020 (4)		1.700,00
Balans voorziening archief 31-12-2020 (2)		1.250,00			
			Balans reserve media 31-12-2019 (5)		7.500,00
Toelichting Balans Passiva 31-12-2019 Huisvestingskosten/Infocentrum			Kst.tlv.Reserve media 2020. o.a.Kroniek 3.Klinkend sieraad		
Huisvestingskosten 2015		1.050,00	Reservering media 2020 zie lasten (10)		1.970,19
Huisvestingskosten 2016		1.050,00	Balans reserve media 31-12-2020 (5)		6.800,00
Huisvestingskosten 2017		1.050,00			
Huisvestingskosten 2018		1.050,00	Toelichting op (12). Aandeel in BV Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in de Rijp, in 2014 om niet verkregen.		
Huisvestingskosten 2019		1.050,00	Dit aandeel kan niet te gelde worden gemaakt (incourant aandeel).		
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2019 (14)		5.250,00	Daarom wordt dit vanaf 1-1-2015 voor € 1 op de balans vermeld. Dit om te voorkomen dat waardeveranderingen de staat van baten en lasten verstoren		
			Op papier was de waarde in 2014 € 24.072		
Toelichting Balans Passiva 31 12 2020 Huisvestingskosten :					
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2019 (14)		5.250,00			
Vrijval Huisvestingskosten 2015 (15)		-1.050,00			
Huisvestingskosten 2020 (13)		1.050,00			
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2020 (14)		5.250,00			
West-Grafdijk, maart 2021					