

oudheidkundige Vereniging het Schermereiland

Jaar 2018

BALANS

ACTIVA:	1-1-2018	31-12-2018	PASSIVA:	1-1-2018	31-12-2018
Kas	71,28	76,28	Voorziening Huisvestingsk./Infocentrum (14)	5.250,00	5.250,00
Abn Amro Spaarrekeningen	31.155,48	29.570,98	Vooruitontv. Contributie en Donaties leden	7.179,50	7.298,05
Abn Amro Rek. Crt.	2.899,52	6.773,78	Voorziening ICT(1)	1.750,00	2.500,00
Deelneming Maatsch.Jan Boon De Rijp (12)	1,00	1,00	Voorziening archief (2)	150,00	450,00
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)	2.250,00	2.750,00
Nog te ontvangen (16)	1.536,28	1.250,00	Reserve 40/45-jarig bestaan (4) 2018/2023	2.750,00	2.200,00
			Reserve media (o.a.boeken) (5)	4.000,00	5.500,00
			Vooruitontvangen tuindersmonumentje	2.295,00	0,00
			Nog te betalen (17)	0,00	231,16
			Algemene reserve	5.059,06	6.512,83
	35.683,56	37.692,04		35.683,56	37.692,04

Verloop Algemene Reserve:

Algemene Reserve per 31-12-2018		6.512,83
Algemene reserve per 1-1-2018		5.059,06
Toename		1.453,77

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018:

LASTEN:	2017	2018	BATEN:	2017	2018
De Kroniek (incl. verzendkosten)	5.553,10	5.521,36	Bijdrage museum De Kroniek	852,28	876,00
Tuindersmonument	0,00	6.320,94	Tuindersmonument	0,00	7.295,00
Kosten archief	890,65	1.264,16	Contributies en Donaties leden	10.614,50	11.152,50
Voorziening ICT.(6)	750,00	750,00	Rente	65,24	15,50
Voorziening archief (7)	250,00	300,00	Verkopen/Giften	212,50	968,05
Reservering Vrijwilligersavond/dag (8)	500,00	500,00	Donatie Jan Boonstichting	230,00	230,00
Reservering 40/45-jarig bestaan (9)	500,00	505,18	Subsidie Gem. Alkmaar	250,00	500,00
Reservering media o.a. boeken (10)	2.000,00	2.000,00	Najaars-excursie	0,00	135,00
Najaars-excursie	39,45	0,00	Testamenteaire uitkering Maatsch. Jan Boon	454,00	454,00
Excursies en Lezingen	253,89	573,43	Vrijval Huisvestingskosten 2013 (15)	0,00	1.050,00
Vergaderkosten/ledenvergadering	149,01	14,00			
Abonnementen/Bijdragen	10,00	0,00			
t Kleinste huisje	50,00	50,00			
Vrienden van het Museum	115,00	115,00			
Huisvestingskosten 2018 (13)	1.050,00	1.050,00			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	499,59	599,49			
Coop. Dorpsherstel eenmalige bijdrage	500,00	0,00			
Verzekeringen	301,18	288,94			
Internet kosten	471,91	571,76			
Kosten ICT	676,01	546,12			
Diversen/Attenties	28,99	251,90			
Batig saldo	0,00	1.453,77	Nadelig saldo	1.910,26	
	14.588,78	22.676,05		14.588,78	22.676,05

Toelichting Balans Passiva 31 12 2018:

Balans voorziening ICT 31-12-2017 (1)		1.750,00	Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2017(3)		2.250,00
Voorziening ICT 2018 zie lasten (6)		750,00	Reservering vrijwilligersavond/dag 2018 zie lasten (8)		500,00
Balans voorziening ICT 31-12-2018 (1)		2.500,00	Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2018 (3)		2.750,00
Balans voorziening archief 31-12-2017(2)		150,00	Balans reserve 40/45 jarig (2018/2023) bestaan 31-12-2017		2.750,00
Voorziening archief 2018 zie lasten (7)		300,00	Feestavond 40-jarig bestaan		-1.055,18
Balans voorziening archief 31-12-2018 (2)		450,00	Res. 40/45 jarig bestaan (2018/2023) zie lasten 2018 (9)		505,18
			Balans reserve 40/45 jarig bestaan 31-12-2018 (4)		2.200,00

Toelichting Balans Passiva 31-12-2017 Huisvestingskosten/Infocentrum:

Huisvestingskosten 2013		1.050,00	Balans reserve media 31-12-2017 (5)		4.000,00
Huisvestingskosten 2014		1.050,00	Kosten tlv.Reserve media		-500,00
Huisvestingskosten 2015		1.050,00	Reservering media 2018 zie lasten (10)		2.000,00
Huisvestingskosten 2016		1.050,00	Balans reserve media 31-12-2018 (5)		5.500,00
Huisvestingskosten 2017		1.050,00			
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2017 (14)		5.250,00	Toelichting op (12). Aandeel in BV Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in de Rijp, in 2014 om niet verkregen.		

Toelichting Balans Passiva 31 12 2018 Huisvestingskosten :

Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2017 (14)		5.250,00	Dit aandeel kan niet te gelde worden gemaakt (incourant aandeel).		
Vrijval Huisvestingskosten 2013 (15)		-1.050,00	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 verstoort		
Huisvestingskosten 2018 (13)		1.050,00	Op papier was de waarde in 2014 € 24.072		
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2018 (14)		5.250,00			

Toelichting activa balans 2018

Nog te ontv.(16) voor 2018 : 1.250,00 Tuindersmonument subsidie Victoriefonds			Toelichting passiva balans 2018		
			Nog te betalen(17) voor 2018 : 137,16 voor tuindersmonument en 94,00 voor ICT. Totaal 231,16		

West-Grafdijk, april 2019