

oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland

Jaar 2013

BALANS

<u>ACTIVA:</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>PASSIVA:</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2013</u>
Kas	€ 79,49	€ 59,49	Huur Raadhuis Graft	€ 1.050,00	€ 1.050,00
Abn Amro Spaarrekeningen	€ 22.119,24	€ 20.102,29	Nog te betalen De Kroniek 2012	€ 183,24	€ -
Abn Amro Rek. Crt.	€ 2.226,49	€ 2.073,79	Vooruitontv. Contr.	€ 4.591,00	€ 5.446,50
Computers Archief restwaarde	€ 10,00	€ 10,00	Voorziening computer (1)	€ -	€ 500,00
Beamer restwaarde	€ 10,00	€ 10,00	Voorziening archief (2)	€ 750,00	€ 750,00
Nog te ontvangen contributie 2012/2013	€ 36,00	€ 11,00	Voorziening vloerbedekking	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Nog te ontvangen Museum ICT	€ 1.459,97	€ -	Voorziening verhuizing	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Nog te ontvangen St. Jan Boon 2012	€ 230,00	€ -	Reservering Vrijwilligersavond/dag (3)	€ 1.500,00	€ 1.750,00
			Reservering 35-/40-jarig bestaan (4)	€ 2.250,00	€ 750,00
			Vooruitontvangen VSB Fonds voor ICT (10)	€ 2.395,00	€ 1.638,75
			Nog te betalen aan (museumleden) 2012	€ 46,00	€ -
			Nog te betalen aan OHV lid	€ 11,00	€ -
			Vermogen	€ 8.394,95	€ 5.381,32
	<u>€ 26.171,19</u>	<u>€ 22.266,57</u>		<u>€ 26.171,19</u>	<u>€ 22.266,57</u>

Vermogensvergelijking:

Vermogen per 31-12-2013	€ 5.381,32
Vermogen per 31-12-2012	€ 8.394,95
Afname	<u>€ 3.013,63</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013:

<u>LASTEN:</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>BATEN:</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
De Kroniek (incl. verzendkosten)	€ 6.372,28	€ 7.591,84	Bijdrage museum De Kroniek	€ 876,00	€ 963,00
Kosten archief	€ 77,15	€ 66,61	Contributies	€ 8.965,50	€ 9.386,90
Voorziening computer (6)	€ -	€ 500,00	Rente	€ 732,11	€ 333,05
Voorziening archief (7)	€ 327,86	€ 160,00	Verkopen/Giften	€ 2,50	€ 8,00
Reservering Vrijwilligersavond/dag (8)	€ 500,00	€ 250,00	Schenking Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 35-/40-jarig bestaan (9)	€ 500,00	€ 206,48	Subsidie Gem. Graft-De Rijp	€ 250,00	€ 250,00
Voorziening verhuizing	€ 4.000,00	€ -	Najaars-excursie	€ -	€ -
Voorjaarsexcursie	€ 220,00	€ -	VSB fonds voor ICT OHV (11)	€ 1.145,03	€ 756,25
Lezingen	€ 167,49	€ 119,00	VSB fonds voor ICT Museum (12)	€ 1.459,97	€ -
Vergaderkosten/ledervergadering	€ 61,05	€ 63,00	Manifestatie 6 april 2013	€ -	€ 9.965,20
Najaars-excursie	€ 36,30	€ 103,10			
Abonnementen/Bijdragen	€ 31,95	€ 26,95			
t Kleinste huisje	€ 50,00	€ 50,00			
Vrienden van het Museum	€ 115,00	€ 115,00			
Raadhuis Graft	€ 713,44	€ 1.154,09			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	€ 462,28	€ 507,55			
Kamer van Koophandel	€ 35,08	€ -			
Verzekeringen	€ 254,99	€ 282,07			
Internet kosten 4/12 maanden	€ 121,00	€ 363,00			
Kosten ICT voor OHV	€ 1.287,77	€ 1.512,50			
Kosten ICT voor museum	€ 1.459,97	€ -			
Bijdrage boek over de Buurtjes	€ 200,00	€ -			
Manifestatie 6 april 2013	€ -	€ 11.608,84			
Diversen/Attenties	€ -	€ 226,00			
Batig saldo	€ -	€ -	Nadelig saldo	€ 3.332,50	€ 3.013,63
	<u>€ 16.993,61</u>	<u>€ 24.906,03</u>		<u>€ 16.993,61</u>	<u>€ 24.906,03</u>

Toelichting Balans Passiva 31 12 2013:

Balans voorziening computer 31-12-2012 (1)
Aanschaf computer tlv voorz computer
Voorziening computer 2013 zie lasten (6)
Balans voorziening computer 31-12-2013 (1)

Balans voorziening archief 31-12-2012 (2)
Diversen Archief tlv voorz archief
Voorziening archief 2013 zie lasten (7)
Balans voorziening archief 31-12-2013 (2)

€ -
€ -
€ 500,00
€ 500,00

€ 750,00
€ -160,00
€ 160,00
€ 750,00

Toelichting Balans Passiva 31 12 2013:

Balans reservering vrijwilligersavond/dag 31-12-2012 (3)
Vrijwilligersavond/middag 2013
Reservering vrijwilligersavond/dag 2013 zie lasten (8)
Balans reservering vrijwilligersavond/dag 31-12-2013 (3)

Balans reservering 35 jarig (2013) bestaan 31-12-2012 (4)
Feestavond 35-jarig bestaan
Reservering 35 jarig bestaan 2013 zie lasten (9)
Balans reservering 35 jarig bestaan 31-12-2013 (4)

Balans reservering Vooruitontvangen VSB Fonds (10)
VSB fonds voor ICT OHV (11)
Balans reserv. Vooruitontvangen VSB Fonds 31-12-2013 (10)

€ 1.500,00
€ -
€ 250,00
€ 1.750,00

€ 2.250,00
€ -1.706,48
€ 206,48
€ 750,00

€ 2.395,00
€ -756,25
€ 1.638,75