

Historische Vereniging "De Proosdijlanden"

Balans

		31 dec. 2013		31 dec. 2012	
ACTIVA					
Materiele vaste activa					
1000	Inventaris	€ 11,00		€ 11,00	
1010	Voorraad kalenders	€ -00		€ 1.297,40	
Vorderingen					
1600	Debiteuren	€ 51,30			
Liquide middelen					
1920	R.C.St.Proosd. Publicaties	€ 633,99			€ 3.091,88
1940	RABO bank 3696.18.505	€ 706,76		€ 3.571,14	
1945	RABO bedrijfstelerekening	€ 55.594,45		€ 40.510,31	
1950	Fortis 87.20.75.753	€ -00		€ 14.648,28	
PASSIVA					
Eigen vermogen					
2130	Eigen vermogen		€ 7.011,66		€ 5.777,84
	Resultaat boekjaar		€ 2.371,12		€ 1.233,82
Voorzieningen					
2140	Voorziening Proosdijkoerier		€ 2.164,88		€ 2.121,31
2145	Voorziening archeologie		€ 2.164,88		€ 2.121,31
2150	Voorziening documentatie		€ 2.164,88		€ 2.121,31
2155	Voorziening activiteiten		€ 2.164,88		€ 2.121,31
2160	Voorziening materieel		€ 2.164,88		€ 2.121,31
2163	Voorziening herinrichting		€ 4.541,64		€ 4.450,23
2170	Voorziening oudheidskamer		€ 31.808,63		€ 31.756,29
Kortlopende schulden					
2700	Crediteuren		€ 255,05		€ 2.969,02
2780	Vooruit ontvangen contributie		€ 185,00		€ 152,50
		€ 56.997,50	€ 56.997,50	€ 60.038,13	€ 60.038,13

Historische Vereniging "De Proosdijlanden"

Exploitatierkening

		rekening 2013	begr. 2013	rekening 2012
Baten				
Bijdragen leden				
8000	Contributie	€ 17.718,40	€ 17.500,00	€ 17.719,40
8100	Extra bijdragen en donaties	€ 2.479,40	€ 2.500,00	€ 2.630,10
Subsidies/sponsoring				
8120	Gem. De Ronde Venen subsidie	€ -00		€ -00
8210	Sponsoring	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.600,00
8230	Rente spaarrekening	€ 961,60	€ 1.100,00	€ 1.080,61
Omzet losse verkoop				
8330	verkoop losse koeriers	€ 71,90	€ 100,00	€ 122,90
8350	verkoop kalenders	€ 5,00	€ 50,00	€ 87,25
8340	overige opbrengsten	€ 70,00		€ 5,00
Lasten				
Proosdijkoerier				
4200	Productiekosten PK	€ 6.890,00	€ 8.500,00	€ 7.779,39
4210	Portokosten Proosdijkoerier	€ 1.403,13	€ 1.000,00	€ 1.437,07
4215	Grafische kosten	€ 1.030,00	€ 1.000,00	€ 1.035,50
4220	Proosdijkoerier onderzoek	€ 399,41	€ 500,00	€ 413,43
Financiële kosten				
4310	Bankkosten	€ 170,33	€ 200,00	€ 176,30
Externe kosten				
4400	Publiciteitskosten	€ 1.401,69	€ 2.000,00	€ 2.182,07
4410	Aktiviteiten	€ 1.237,60	€ 1.500,00	€ 3.716,35
4415	Bestuurskosten	€ 760,76	€ 1.000,00	€ 862,88
4417	Ledenadministratie	€ 624,67	€ 600,00	€ 402,31
4420	Vrijwilligerskosten	€ 132,00	€ 150,00	€ 134,41
4430	Internet website	€ 199,64	€ 200,00	€ 183,50
4440	Verzekeringen	€ 196,26	€ 250,00	€ 232,85
Secretariaat				
4600	Kosten Oudheidkamer	€ 4.863,43	€ 4.500,00	€ 4.559,63
4609	Porti	€ 394,51	€ 400,00	€ 220,70
4650	Kantoorbehoeften	€ 33,89	€ 350,00	€ 365,16
4670	Contributies/abbonementen	€ 24,08	€ 50,00	€ 39,08
4680	documentatie		€ 100,00	
4790	Diversen	€ 274,31		
Bibliotheek				
4700	Boekwerken	€ 61,40	€ 150,00	€ 36,00
Genealogie				
4740	Genealogie	€ 464,77	€ 500,00	€ 369,60
Archeologie				
4800	Kosten opgravingen	€ 11,70	€ 250,00	
Heemkunde				
	Kosten Heemkunde	€ -00	€ 250,00	€ -00
	Toevoeging a/ voorzieningen	€ 600,00-	€ 2.100,00-	€ 2.100,00-
	Rente voorzieningen	€ 961,60	€ 1.000,00	€ 965,21
Exploitatieresultaat		€ 2.371,12	€ 400,00	€ 1.233,82
		€ 23.306,30	€ 23.306,30	€ 22.750,00
				€ 24.245,26
				€ 24.245,26

Historische Vereniging "De Proosdijlanden"						
<u>Toelichting Balans</u>						
Vermogen:						
Vermogen per 1 januari 2013						€ 7.011,66
Exploitatieresultaat 2013						€ 2.371,12
Vermogen per 31 december 2013						€ 9.382,78
<u>Stand der voorzieningen</u>						
	Naam voorziening	saldo 1-1-2013	toev. 2013	rente	onttrekk.	saldo 31-12-2013
a.	De Proosdijkoerier	€ 2.121,31		€ 43,57		€ 2.164,88
b.	Archeologie	€ 2.121,31		€ 43,57		€ 2.164,88
c.	Documentatie	€ 2.121,31		€ 43,57		€ 2.164,88
d.	Activiteiten	€ 2.121,31		€ 43,57		€ 2.164,88
e.	Materieel	€ 2.121,31		€ 43,57		€ 2.164,88
f.	Verhuizing/herinrichting	€ 4.450,23		€ 91,41		€ 4.541,64
g.	Oudheidkamer	€ 31.756,29	€ 1.500,00	€ 652,34	€ 2.100,00	€ 31.808,63
		€ 46.813,07	€ 1.500,00	€ 961,60	€ 2.100,00	€ 47.174,67
Aldus vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 25 maart 2014						
J. Meulstee			J.M. van Breukelen			
M.J. van Eijk			J. Oudshoorn			
H. Hoefkens			H. van Dreumel			

