



Historische Kring
Doornenburg

'Verkorte balans, winst-verliesrekening en beperkte toelichting' van:

Historische Kring Doornenburg

Boekjaar **2018**

VERKORTE BALANS per 31 december 2018

Activa			Passiva		
	2017	2018		2017	2018
	€	€		€	€
Inventaris	825,00	719,00	Eigen vermogen	1.132,25	4.138,07
Gereed product	220,00	2.772,00	Algemene reserve	3.005,82	1.029,81 -
Vorderingen	0,00	0,00	Overige reserves	1.000,00	1.000,00
Bank	8.054,67	4.384,92	Voorzieningen	4.000,00	4.000,00
Kas	38,40	232,34			
	<u>9.138,07</u>	<u>8.108,26</u>		<u>9.138,07</u>	<u>8.108,26</u>

WINST EN VERLIES 2018

BEDRIJFSLASTEN		
<u>Overige Bedrijfskosten</u>		Werkelijk
Verzendkosten (postzegels, enveloppen etc.)		332,88
Administratie benodigdheden werkgroepen/projecten/stands		179,79
Thema-avonden/schipperstentoonstelling		753,10
Drukwerk Herauten		636,00
Drukwerk boeken Burgeu		2.975,00
Contributie OC		30,00
Representatie/aankoop boeken		196,95
Website kosten/PC leden helpdesk		259,74
Facilitaire kosten (OC-dranken koffie/thee)		386,80
Facilitaire kosten (OC-huur)		553,00
		<u>6.303,26</u>
FINANCIELE LASTEN		
<u>Kosten van schulden, rente lasten en soortgelijke lasten (Bank kosten, Debetrente, transactie kosten)</u>		
Bankkosten		<u>83,32</u>
VERMEERDERINGEN EN VERMINDERINGEN		
Mutaties Gereed Product en Inventaris	-	2.446,00
		<u>2.446,00</u>
TOTAAL UITGAVEN		3.940,58
OPBRENGSTEN		
<u>Overige opbrengsten</u>		werkelijk
Contributies		2.089,88
Verkoop losse Herauten/boeken		421,00
Bijdragen koffiegeld		162,54
Subsidie Gemeente		80,35
Donaties/bijdragen porto		89,00
Entreegelden thema-avonden		<u>68,00</u>
TOTAAL INKOMSTEN		<u>2.910,77</u>
VERLIES	€	1.029,81

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De waarde van de 'inventaris' betreft de boekwaarde .

De waarde van 'gereed-product' (voor verkoop bedoelde producten Jubileum Herauten en boeken Burgeu) betreft de inkoopwaarde (Herauten) c.q. geschatte verkoopwaarde (boeken Burgeu) van de producten.

TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE BALANSPOSTEN

Eigen vermogen

Het eigen vermogen volgt de registratie methodiek van een Kapitaalrekening. Het eigen vermogen van 2018 bestaat uit het eigen vermogen van 2017 verrekend met de algemene reserve uit 2017.

Voorzieningen

De per 2015 opgevoerde voorzieningen zijn voor de bekostiging van verzelfstandiging en aanschaf adlib.

Vaste Activa

De vaste activa bestaat uit de waarde van de inventaris.

Vlottende Activa

De vlottende activa bestaat uit het per 31 december 2018 in bezit zijnde gereed-product.

Algemene reserve

De algemene reserve is per boekjaar gelijk aan gerealiseerde winst of verlies.

Overige reserve

De donatie ad € 1.000 van Schutterij GVA is in 2017 gereserveerd voor komende projecten.

OVERIGE TOELICHTINGEN

De Historische Kring Doornenburg is een onderafdeling van *De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd-Morgen* (KvK 40144739), valt onder haar auspiciën en is geen eigen 'rechtspersoon'. De boekhouding van de Historische Kring Doornenburg, alsmede de publicatie van gegevens daaruit, is conform de criteria van de Kamer van Koophandel voor 'bedrijfsklasse klein'. In het kader van het geven van meer openheid van zaken wordt per 2015 en voortaan, ook de winst en verliesrekening gepubliceerd. De bankrekening van de Historische Kring betreft een bedrijfsrekening bij de Rabobank-Lingewaard en staat onder beheer van de Schutterij.

De Historische Kring heeft geen werknemers.

Voorzitter : L.A.L. Timmers

Penningmeester : M.J.A. van Aalten-Janssen

Op 3 april 2019 'gecontroleerd en geaccordeerd' door de kascommissie bestaande uit: de heer A.H. van de Sant en mevrouw T. Buitenhuis.

Op 16 april 2019 'vastgesteld en goedgekeurd' in de Algemene Leden Vergadering.