



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

Historische Kring Doornenburg

Boekjaar 2015

VERKORTE BALANS per 31 december 2015

Activa			Passiva		
	2015	2014		2015	2014
	€	€		€	€
Inventaris	585,00	565,00	Eigen vermogen	3443,48	6835,25
Gereed product	95,55	0,00	Algemene reserve	-723,07	608,23
Vorderingen	0,00	0,00	Voorzeningen	4000,00	0,00
Bank	6039,86	6.821,81	Kortlopende schulden	0,00	0,00
Kas	0,00	56,67			
	<u>6720,41</u>	<u>7.443,48</u>		<u>6720,41</u>	<u>7.443,48</u>

WINST EN VERLIES 2015

BEDRIJFSLASTEN	
<u>Overige Bedrijfskosten</u>	Werkelijk
Verzendkosten (postzegels, enveloppen etc.)	501,37
Administratie benodigdheden en werkgroepen/projecten/stands	261,17
Deelname erfgoed-dag	15,00
Drukwerk Herauten en kaarten	526,13
Contributies en abonnementen	24,50
Divers (fruitmand en afscheidsgeschenken)	71,38
Boeken	18,00
Website kosten	352,45
Facilitaire kosten (OC-dranken koffie/thee)	376,20
Facilitaire kosten (OC-huurcontract, energie)	415,00
	<u>2.561,20</u>
FINANCIELE LASTEN	
<u>Kosten van schulden, rente lasten en soortgelijke lasten (Bank kosten, Debetrente, transactie kosten)</u>	
Bankkosten	<u>179,91</u>
	179,91
VERMEERDERINGEN EN VERMINDERINGEN	
Mutaties Gereed Product	95,55
Divers (kas)	<u>-56,67</u>
	38,88
TOTAAL UITGAVEN:	€ 2.702,23
OPBRENGSTEN	
<u>Overige opbrengsten</u>	werkelijk
Contributies	1.062,87
Verkoop losse Herauten	560,00
Verkoop kaart	36,29
Subsidies	250,00
Donaties	50,00
Divers (productie middelen/inventaris)	<u>20,00</u>
	1.979,16
FINANCIELE BATEN	
<u>Financiële Baten en Lasten</u>	Werkelijk
Opbrengsten van banktegoeden	0,00
Opbrengsten overige vorderingen	<u>0,00</u>
	0,00
TOTAAL INKOMSTEN:	€ 1.979,16
WINST/VERLIES:	-€ 723,07

BEPERKTE TOELICHTING op de balans per 31 december 2015

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De waarde van de ‘inventaris’ betreft de executiewaarde (‘Pro Memorie’).

De waarde van ‘gereed-product’ (voor verkoop bedoelde producten zoals Herauten, Dvd’s etc.) betreft de inkoopwaarde van de producten.

TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE BALANSPOSTEN

Eigen vermogen

Het eigen vermogen volgt de registratie methodiek van een Kapitaalrekening. Het eigen vermogen van 2015 bestaat uit het eigen vermogen van 2014 verrekend met de algemene reserve uit 2014 minus de in 2015 gemaakte reserveringen.

Reserveringen

De per 2015 opgevoerde reserveringen zijn voor de bekostiging van verzelfstandiging en aanstaande geplande jubileum activiteiten.

Vaste Activa

De vaste activa bestaat uit de waarde van de inventaris.

Vlottende Activa

De vlottende activa bestaat uit het per 31 december 2015 in bezit zijnde gereed-product.

Algemene reserve

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

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 : H.N. Bronkhorst

Op 01 maart 2016 ‘gecontroleerd en geaccordeerd’ door de kascommissie bestaande uit: de heren R.F.A. Aleven en C.A.H.M. van Asperen.

Op 20 april 2016 ‘vastgesteld en goedgekeurd’ in de Algemene Leden Vergadering.