



Historische Kring  
Doornenburg

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

**Historische Kring Doornenburg**

Boekjaar **2017**

**VERKORTE BALANS per 31 december 2017**

<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
Inventaris	825,00	1.145,00	Eigen vermogen	1.132,25	2.720,41
Gereed product	220,00	55,55	Algemene reserve	3.005,82	(1.588,16)
Vorderingen	0,00	0,00	Overige reserves	1.000,00	0,00
Bank	8.054,67	3.600,87	Voorzienenen	4.000,00	4.000,00
Kas	38,40	330,83			
	<u>9.138,07</u>	<u>5.132,25</u>		<u>9.138,07</u>	<u>5.132,25</u>

## WINST EN VERLIES 2017

### BEDRIJFSLASTEN

#### Overige Bedrijfskosten

Verzendkosten (postzegels, enveloppen etc.)	104,57
Administratie benodigdheden werkgroepen/projecten/stands	150,90
Drukwerk Herauten	871,32
Contributie OC	30,00
Divers (cadeaubonnen vrijwilligers)	144,95
Website kosten/PC leden helpdesk	249,09
Facilitaire kosten (OC-dranken koffie/thee)	588,00
Facilitaire kosten (OC-huur)	524,00
	<u>2.662,83</u>

### FINANCIELE LASTEN

#### Kosten van schulden, rente lasten en soortgelijke lasten (Bank kosten, Debetrente, transactie kosten)

Bankkosten	<u>82,55</u>
	82,55

### VERMEERDERINGEN EN VERMINDERINGEN

#### Verminderingen

Mutaties 'Gereed Product' en 'Inventaris'	<u>155,55</u>
	155,55

**TOTAAL UITGAVEN**

**2.900,93**

### OPBRENGSTEN

#### Overige opbrengsten

Contributies	2.450,50
Verkoop losse Herauten	10,00
Bijdragen koffiegeld	268,29
Subsidie Gemeente	125,00
Donaties	<u>1.757,50</u>
	4.611,29

### FINANCIELE BATEN

#### Financiële Baten en Lasten

Project 'Koor'	666,30
Project 'boek Burgeu'	<u>1.629,16</u>
	2.295,46

**TOTAAL INKOMSTEN:**

**6.906,75**

**WINST**

**€**

**4.005,82**

## 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 2017 bestaat uit het eigen vermogen van 2016 verrekend met de algemene reserve uit 2016.

### Voorzieningen

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

### Vaste Activa

De vaste activa bestaat uit de waarde van de inventaris.

### Vlottende Activa

De vlottende activa bestaat uit het per 31 december 2017 in bezit zijnde gereed-product.

### Algemene reserve

De algemene reserve is per boekjaar gelijk aan gerealiseerde winst of verlies. In 2017 is € 1.000 van de winst gereserveerd in een "Overige reserve".

### 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

In maart 2018 'gecontroleerd en geaccordeerd' door de kascommissie bestaande uit:  
de heren C.A.H.M. van Asperen en A.H. van de Sant.

Op 17 april 2018 'vastgesteld en goedgekeurd' in de Algemene Leden Vergadering.