



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

Historische Kring Doornenburg

Boekjaar 2020

VERKORTE BALANS per 31 december 2020

Activa			Passiva		
	2019	2020		2019	2020
	€	€		€	€
Inventaris	719,00	719,00	Eigen vermogen	3.108,26	7.861,06
Gereed product	2.598,00	3.128,00	Algemene reserve	4.752,80	4.040,79 -
Vorderingen	0,00	0,00	Overige reserves	1.000,00	1.000,00
Bank	9.468,26	4.899,97	Voorzieningen	4.000,00	4.000,00
Kas	75,80	73,30			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	12.861,06	8.820,27		12.861,06	8.820,27

WINST EN VERLIES 2020

BEDRIJFSLASTEN		
<u>Overige Bedrijfskosten</u>		Werkelijk
Verzendkosten (postzegels, enveloppen etc.)		252,23
Administratie benodigdheden werkgroepen/projecten/stands		186,42
Drukwerk Ansichtkaarten en Jubileumherauten		1.437,50
Drukwerk Herauten		768,45
Representatiekosten		15,00
Contributie OC		30,00
Kosten 75 jaar Herdenken		7.964,91
Website kosten/PC leden helpdesk		281,19
Facilitaire kosten (OC-dranken koffie/thee)		150,80
Facilitaire kosten (OC-huur)		754,00
		<u>11.840,50</u>
FINANCIELE LASTEN		
<u>Kosten van schulden, rente lasten en soortgelijke lasten (Bank kosten, Debetrente, transactie kosten)</u>		
Bankkosten		<u>84,43</u>
VERMEERDERINGEN EN VERMINDERINGEN		
Mutaties Gereed Product en Inventaris	-	530,00
		<u> </u>
TOTAAL UITGAVEN		11.394,93
<hr/> <hr/>		
OPBRENGSTEN		
<u>Overige opbrengsten</u>		werkelijk
Contributies		2.360,99
Verkoop losse Herauten/boeken		292,50
Bijdragen koffiegeld		0,00
Bijdragen portokosten Heraut en boek Burgeu		73,15
Subsidie Herdenken 75 jaar		4.550,00
Verhuur deel zolder		47,50
Donaties		30,00
		<u> </u>
TOTAAL INKOMSTEN		<u>7.354,14</u>
VERLIES	€	4.040,79

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 2020 bestaat uit het eigen vermogen van 2019 verrekend met de algemene reserve uit 2019.

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 2020 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 ..-.-2021 'gecontroleerd en geaccordeerd' door de kascommissie bestaande uit:
de heer J.H.M. Plattel en

Op .. november 2021 'vastgesteld en goedgekeurd' in de Algemene Leden Vergadering.