

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
Jaarstukken 2018

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2018

- **Balans per 31 december 2018**
- **Exploitatierekening 2018**
- **Grondslagen**

Specificaties

- **Toelichting op de balans**
- **Toelichting op de exploitatierekening**
- **Overige toelichtingen**

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA			PASSIVA		
VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017	EIGEN VERMOGEN	31-12-2018	31-12-2017
Vorraad	-	300	Algemene reserve	46.676	35.931
			Resultaat lopend boekjaar	-13.609	3.002
				33.067	38.933
			Overige bestemmings reserves	718	8.390
			Totaal	33.785	47.323
VORDERINGEN			KORTLOPENDE SCHULDEN		
Debiteuren	-	1.016	Crediteuren	13.876	8.778
Omzetbelasting	2.732	2.046	Vooruitontvangen	23	78
Overige vorderingen	7.362	9.350			
	10.095	12.412		13.898	8.856
Liquide middelen	37.588	43.467			
TOTAAL ACTIVA	47.683	56.179	TOTAAL PASSIVA	47.683	56.179

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

EXPLOITATIEREKENING TOTAAL	Exploitatie 2018	Begroting 2018	Exploitatie 2017
BATEN			
Contributies	32.794	35.500	34.456
Subsidies en bijdrage werkgroepen	20.099		41.698
Donaties	125	250	2.152
Opbrengsten Leoardia	3.061	2.250	
Diverse baten	3.277		
	26.562	2.500	43.850
	59.356	38.000	78.306
LASTEN			
Organisatie			
Werkgroepen	5.244	3.500	-
Huur (oa Kamper Kogge)	7.322		
	12.566	3.500	46.177
Bestuur			
Jaarvergadering	2.377	2.500	1.849
Publiciteit	2.493	2.000	3.183
Boek onderwijs en architectuur	12.760		
Bijdrage bestuur werkgroepen	1.586	1.000	3.125
Overige bestuur	3.122	1.500	
	22.339	7.000	8.157
Administratie			
Accountant	4.702	1.250	-
Administratie	3.205	3.850	-
Lasten voorgaand jaar	3.500		
	11.407	5.100	3.671
Leoardia			
Drukwerk Leoardia	17.439	-	-
Verzending Leoardia	7.264	-	-
Handling Leoardia	1.950	-	-
	26.653	22.000	20.027
Totaal kosten	72.965	37.600	78.032
Bedrijfsresultaat	-13.609	400	274
			-475
	-13.609	400	-201

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

Toelichting op de balans PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	2018	2017
Liquide middelen		
Rabobank . Rekening Courant	7.039	1.954
Rabobank . Spaarrekening	12.000	35.989
ING Rekening Courant	4.049	791
ING, Spaarrekening	14.500	4.733
Totaal banken	37.588	43.467
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserves		
Algemene reserve per 1-1-2018	38.933	35.931
Van bestemmingsreserves (bestuursbesluit dd.....)	7.743	-
Totaal reserves	46.676	35.931
Resultaat lopend boekjaar	-13.609	274
Algemene reserve per 31-12-2018	33.067	36.205
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingfonds per 1-1-2018	8.390	11.594
Naar algemene reserve	-7.743	-
Bestemmingfonds per 1-1-2018	647	11.594
Resultaat	71	-3.204
Bestemmingsfonds Open Monumenten Dag	718	8.390
TOTAAL	33.785	44.595

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

Verklaring resultaat

2017

De vordering Stadsorganist is te hoog opgenomen	3.500
De kosten accountant Bentacera, controle 2017 is niet opgenomen	1.610
	5.110

2018

Waarneming accountant 1e halfjaar	1.840
Lagere contributieopbrengsten	2.700
Leoardia: Historische Reeks, niet begroot	3.840
	8.380

TOTAAL	13.490
--------	---------------

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

BEGROTING 2019

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Begroting 2019
BATEN			
Contributies	35.500	32.794	30.700
Subsidies en bijdrage werkgroepen	-	20.099	-
Donaties	250	125	
Opbrengsten Leoardia	2.250	3.061	1.500
Diverse baten		3.277	
	2.500	26.562	1.500
	38.000	59.356	32.200
LASTEN			
Organisatie			
Werkgroepen	3.500	5.244	-
Huur	-	7.322	-
	3.500	12.566	
Bestuur			
Jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie	2.500	2.377	2.500
Vergaderkosten		841	750
Publiciteit	2.000	2.493	1.500
Boek onderwijs en architectuur		12.760	
Bijdrage bestuur werkgroepen	1.000	1.586	2.250
Overige bestuur	1.500	2.281	1.800
	7.000	22.339	8.800
Administratie			
Accountant	1.250	4.702	1.000
Administratie	3.850	3.205	2.400
Lasten voorgaand jaar	-	3.500	-
	5.100	11.407	3.400
Leoardia			
Drukwerk Leoardia	-	17.439	15.000
Verzending Leoardia	-	7.264	4.000
Handling Leoardia	-	1.950	1.000
	22.000	26.653	20.000
Totaal kosten	37.600	72.965	32.200
Bedrijfsresultaat	400	-13.609	-