

HISTORISCH GENOOTSCHAP

ROTTERDAMUM

FINANCIEEL VERSLAG

OVER 2016

maart 2017

INHOUDSOPGAVE

bladz.

Jaarcijfers

I	Vermogensopstelling per	31.12.2016	3
II	Vermogensmutaties in	2016	4
III	Toelichting op de vermogensopstelling		5
IV	Toelichting op de vermogensmutaties		7
			8

HISTORISCH GENOOTSCHAP "ROTERODAMUM"				verslag 2016	
				31.12.2016	31.12.2015
I Balans					Euro
ACTIEF					
Vaste activa					
Materiele vaste activa					P.M.
Viottende activa					
Vorderingen					0,00
Liquide middelen				269.628,45	219.523,06
				269.628,45	219.523,06
Totaal activa				269.628,45	219.523,06
PASSIEF					
Eigen vermogen					
Kapitaal				145.301,20	132.219,69
Res.website				0,00	10.000,00
reservering W&W 2016				0,00	6.000,00
fonds bijzondere projecten				37.589,21	37.839,21
Leden voor het leven				7.000,00	7.000,00
Vooruit ontvangen bijdragen				30.422,01	220,00
Kortlopende schulden				49.316,03	26.244,16
				124.327,25	87.303,37
Totaal passiva				269.628,45	219.523,06

HISTORISCH GENOOTSCHAP "ROTERODAMUM"		VERSLAG	2016	VERSLAG
II	Exploitatie-overzicht	31.12.2016		31.12.2015
				Euro
INKOMSTEN				
	Contributies, donaties, subsidies,	67.597,80		61.637,50
	Diverse baten	7.622,00		760,75
	Bancaire baten	1.691,38		1.863,08
		76.911,18		64.261,33
UITGAVEN				
	Kosten	63.829,67		54.648,40
		63.829,67		54.648,40
EXPLOITATIE RESULTAAT		13.081,51		9.612,93
MUTATIE KAPITAAL		13.081,51		9.612,93

HISTORISCH GENOOTSCHAP "ROTTERDAMUM"		VERSLAG	2015	VERSLAG
III	Toelichting op de balans	31.12.2016		31.12.2015
				Euro
ACTIEF				
MATERIELE VASTE ACTIVA				
Voorraden		p.m.		P.M.
VORDERINGEN				
Debiteuren/transitoria		0,00		0,00
		0,00		0,00
LIQUIDE MIDDELEN				
abn/amro bestuursrek.		0,00		110,55
ING rekening courant		54.650,56		6.236,55
ABN-AMRO direct sparen		0,00		0,00
Spaarrekening zakelijk ING		408,69		407,39
vermogenspaarrek.ing		213.569,20		211.879,12
vermogensspaarrek.abn/amro		0,00		0,00
kas		1.000,00		1.000,00
		269.628,45		219.633,61

HISTORISCH GENOOTSCHAP "ROTERODAMUM"				VERSLAG	2015	VERSLAG
IV	Toelichting op het exploitatie-overzicht			31.12.2016		31.12.2015
						Euro
INKOMSTEN						
	Contributies			67.597,80		60.257,50
	Donaties			7.000,00		1.380,00
	fonds bijz. Uitgaven					
				74.597,80		61.637,50
DIVERSE BATEN						
	Jaarboekjes, etc.			582,00		760,75
	dividend belasting/stadsherstel retour					0,00
	excursies					0,00
	losse verkoop meent					0,00
	teveel gereserveerd jaarboekje 2012/13					0,00
	verkoop boeken			40,00		0,00
				622,00		760,75
BANCAIRE BATEN						
	rente abn/amro					0,00
	ING			1.691,38		1.863,08
				1.691,38		1.863,08

HISTORISCH GENOOTSCHAP "ROTERODAMUM" VERSLAG					2016 VERSLAG			
IV Toelichting op het exploitatie-overzicht			31.12.2016		31.12.2015		Euro	
KOSTEN								
reservering 2014				0,00		0,00		
ING				372,90		362,18		
abn/amro				0,00		0,00		
Algemene kosten				3.526,84		4.030,17		
Jaarboekjes incl. verz. kst./ontwerpkst.				23.591,60		20.850,37		
kroniek inc.verzendkosten				16.495,58		15.929,33		
nieuwsbrief				4.561,22		5.071,83		
kantoorkosten				2.800,45		2.414,48		
HWWC/vergaderingen/excursies				10.878,84		5.093,38		
Website				253,15		424,16		
Hans Horsting/dutilhprijs				1.082,95		0,00		
Portikosten				266,14		472,50		
ontwerpkosten jaarboek				0,00				
leporello				0,00		0,00		
				63.829,67		54.648,40		