

HISTORISCH GENOOTSCHAP

ROTTERDAMUM

FINANCIEEL VERSLAG

Over 2015

Juni 2016

INHOUDSOPGAVE

bladz.

Jaarcijfers

| | | |
|-----|--|--------|
| I | Vermogensopstelling per 31.12.2015 | 3 |
| II | Vermogensmutaties in 2015 | 4 |
| III | Toelichting op de vermogensopstelling | 5 |
| IV | Toelichting op de vermogensmutaties | 7 8 |

| I Balans | <u>31,12,2014</u> | <u>31.12.2015</u> |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Euro | Euro |
| ACTIEF | | |
| Vaste activa | | |
| Materiele vaste activa | P.M. | P.M. |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | | 0,00 |
| Liquide middelen | <u>212.643,03</u> | <u>219.523,06</u> |
| | 212.643,03 | 219.523,06 |
| Totaal activa | <u>212.643,03</u> | <u>219.523,06</u> |
| PASSIEF | | |
| Eigen vermogen | | |
| Kapitaal | <u>122.606,76</u> | <u>132.219,69</u> |
| Res.website | 10.000,00 | 10.000,00 |
| reservering W&W 2016 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| fonds bijzondere projecten | 42.679,21 | 37.839,21 |
| Leden voor het leven | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Vooruit ontvangen bijdragen | 230,00 | 220,00 |
| Kortlopende schulden | <u>24.127,06</u> | <u>26.244,16</u> |
| | 90.036,27 | 87.303,37 |
| Totaal passiva | <u>212.643,03</u> | <u>219.523,06</u> |

| II | Exploitatie- overzicht | <u>31.12.2014</u> Euro | <u>31.12.2015</u> Euro |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| INKOMSTEN | | | |
| | Contributies, donaties, subsidies, | 64.542,16 | 61.637,50 |
| | Diverse baten | 8.926,61 | 760,75 |
| | Bancaire baten | <u>3.251,95</u> | <u>1.863,08</u> |
| | | <u>76.720,72</u> | <u>64.261,33</u> |
| UITGAVEN | | | |
| | Kosten | <u>69.719,74</u> | <u>54.648,40</u> |
| | | <u>69.719,74</u> | <u>54.648,40</u> |
| | EXPLOITATIE RESULTAAT | <u>7.000,98</u> | <u>9.612,93</u> |
| | MUTATIE KAPITAAL | <u>7.000,98</u> | <u>9.612,93</u> |

| | Toelichting op de balans | <u>31.12.2014</u> Euro | <u>31.12.2015</u> Euro |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| III | | | |
| ACTIEF | | | |
| MATERIELE VASTE ACTIVA | | | |
| Voorraden | | P.M. ----- | P.M. ----- |
| VORDERINGEN | | | |
| Debiteuren/transitoria | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | ----- | ----- |
| LIQUIDE MIDDELEN | | | |
| abn/amro bestuursrek. | | 110,55 | 0,00 |
| ING rekening courant | | 2.070,93 | 6.236,55 |
| ABN-AMRO direct sparen | | 37.760,53 | 0,00 |
| Spaarrekening zakelijk ING | | 401,27 | 407,39 |
| vermogenspaarrek.ing | | 84.600,15 | 211.879,12 |
| vermogensspaarrek.abn/amro | | 87.699,60 | 0,00 |
| kas | | | 1.000,00 |
| | | <u>212.643,03</u> | <u>219.523,06</u> |

| III | Toelichting op de balans | 31.12.14 Euro | 31.12.2015 Euro |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| PASSIEF | | | |
| KAPITAAL | | | |
| | Kapitaal | 115.605,78 | 122.606,78 |
| | Mutatie kapitaal | 7.000,98 | 9.612,93 |
| | | 122.606,76 | 132.219,71 |
| VOORZIENINGEN | | | |
| | Leden voor het leven | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Res. Opleidingen | 16.005,60 | 0,00 |
| | res.Duthilprijs | | 0,00 |
| | Wel & Wee 2016 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Fonds bijz. uitgaven | 26.673,61 | 37.839,21 |
| | res.website | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 65.679,21 | 60.839,21 |
| VOORUIT ONTVANGEN BIJDRAGEN | | | |
| | Contributies | 230,00 | 220,00 |
| | | 230,00 | 220,00 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | |
| | Porti/administratie/kantoorctn. | 886,31 | 1.240,46 |
| | Drukkosten jaarboek | 14.000,00 | 20.000,00 |
| | Porti/jaarboek | 2.979,75 | 72,95 |
| | wel & wee december | 261,00 | 90,75 |
| | Fonds bijz. projecten | | 4840,00 |
| | ontwerpctst,jb | 6000,00 | |
| | | 24.127,06 | 26.244,16 |

| IV | Toelichting op het exploitatie- overzicht | <u>31.12.2014</u> Euro | <u>31.12.2015</u> Euro |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| INKOMSTEN | | | |
| | Contributies | 64.092,16 | 60.257,50 |
| | Donaties | 450,00 | 1.380,00 |
| | fonds bijz. Uitgaven | | |
| | | <u>64.542,16</u> | <u>61.637,50</u> |
| DIVERSE BATEN | | | |
| | Jaarboekjes, etc. | 1.015,50 | 760,75 |
| | dividend belasting/stadsherstel retour | 42,52 | 0,00 |
| | excursies | | 0,00 |
| | losse verkoop meent | 168,00 | 0,00 |
| | teveel gereserveerd jaarboekje 2012/13 | 7.642,09 | 0,00 |
| | verkoop boeken | 58,50 | 0,00 |
| | | <u>8.926,61</u> | <u>760,75</u> |
| BANCAIRE BATEN | | | |
| | rente abn/amro | 2.020,88 | 0,00 |
| | ING | 1.231,07 | 1.863,08 |
| | | <u>3.251,95</u> | <u>1.863,08</u> |

HISTORISCH GENOOTSCHAP "ROTERODAMUM"
VERSLAG
2015 VERSLAG

| IV | Toelichting op het exploitatie-overzicht | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2015</u> |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | Euro | Euro |
| KOSTEN | | | |
| reservering 2014 | 2014 | 16.000,00 | 0,00 |
| ING | | 325,00 | 362,18 |
| abn/amro | | 152,95 | 0,00 |
| Algemene kosten | | 3.089,59 | 4.030,17 |
| Jaarboekjes incl. | | | |
| verzendkosten | kst./ontwerpkst..KST/ONTWERPKST. rpkst. | 17.470,87 | 20.850,37 |
| kroniek inc.verzendkosten | | 16.140,52 | 15.929,33 |
| nieuwsbrief | | | 5.071,83 |
| kantoorkosten | | 2.485,73 | 2.414,48 |
| HWWC/vergaderingen/excursies | | 1.113,77 | 5.093,38 |
| Website | | 835,56 | 424,16 |
| Hans Horsting/dutilhprijs | | 4.321,75 | 0,00 |
| Portikosten | | 577,63 | 472,50 |
| ontwerpkosten jaarboek | | 6.000,00 | |
| leporello | | 1.206,37 | 0,00 |
| | | <u>69.719,74</u> | <u>54.648,40</u> |