

Concept JAARREKENING 2015

Concept Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

	2015		2014	
	Activa	Passiva	Activa	Passiva
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen	150,00		100,00	
Liquide middelen	29248,24		29380,36	
Eigen vermogen				
vrij te besteedbaar eigen vermogen		24.663,70		21.958,10
bestemmingsfonds dekking contr. verlaging		<u>2.000,00</u>		<u>3000,00</u>
		26.663,70		24.958,10
Schulden op korte termijn		2.734,54		4.522,26
	<u>29.398,24</u>	<u>29.398,24</u>	<u>29.480,36</u>	<u>29.480,36</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015		2014	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	€	€	€	€
Lidmaatsch./contributies	859,50		154,75	
Reis-, bestuurs- en verg. kosten	467,99		442,57	
Bestuursetentje	430,00		739,95	
Communicatiekosten (incl. Hagekring)	2.614,41		2.560,19	
vergoeding voorzitter	0,00		1.500,00	
Attenties en jaarfeest	388,76		88,40	
Kantoorkosten	32,00		295,33	
A.L.V., commissies, themadagen	1295,00		2.061,38	
Contributie leden/ donateurs en giften		5195,00		4405,00
Bijdrage St. Bartiméus		1500,00		1.500,00
Advertenties		975,00		1135,00
diverse baten minus lasten		1000,00		1000,00
Interest (minus bankkosten)		123,26		218,78
Resultaat boekjaar	2.705,60		416,01	
	<u>8793,26</u>	<u>8793,26</u>	<u>8258,58</u>	<u>8258,78</u>

Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico 's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorzieningen voor het risico van mogelijk oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Vorderingen

De vorderingen betreft voor beide jaren een schafting van te vorderen rente.

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Liquide middelen	€	€
Deze bestaan uit:		
rekening courant bij de INGbank	748,24	1280,36
ING zakelijke spaarrekening	3.500,00	0,00
ING bank ExtraBonusrekening	<u>25000,00</u>	<u>28.100,00</u>
	29248,24	29380,36

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Het verloop van de post vrij besteedbaar vermogen is als volgt:	€	€
stand per 1 januari	21.958,10	21.542,09
resultaat boekjaar	<u>2.705,60</u>	<u>416,01</u>
	24.663,70	21.958,10

Bestemmingsfonds dekking contributieverlaging

In de najaarsvergadering van 2012 werd besloten om een bedrag van € 5.000,-- te reserveren inzake dekking voor de opvang van de contributieverlaging voor de komende jaren. In de jaren 2013 t/m 2015 werd een bedrag van € 1.000 ten gunste van de Staat van Baten en Lasten gebracht.

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Schulden op korte termijn	€	€
De specificatie van deze post is:		
declaraties bestuursleden	53,20	79,80
Communicatiekosten (incl. Hagekring)	1146,34	425,95
Stichting Bartiméus (inzake Brussendag)	700,00	0,00
vergoeding voorzitter	0,00	1500,00
voortuitontvangen bedragen (contributies)	35,00	1650,00
overige posten	<u>800,00</u>	<u>866,51</u>
	2734,54	4522,26

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

De winst bedraagt in 2015 € 2.705,60 ten opzichte van een winst van € 416,01 in 2014
Ten opzichte van het jaar 2013 zijn de baten inzake contributies en adverteerders iets toegenomen.
De lasten zijn in 2015 t.o.v. 2014 met ruim € 1.900,-- afgenomen. Enkele posten verdienen nadere toelichting: in 2015 was er geen vergoeding aan de voorzitter meer (invloed € 1.500)
Ook de post ALV, commissie- en themadagen nam af bijna € 800,--
Voor de contributie aan Kans+ is een geschat bedrag van € 800,-- opgenomen.
De buitengewone bate betreft de vrijval uit het bestemmingsfonds Dekking Contributieverlaging.

Alphen aan den Rijn, 15 februari 2016.
Ko Verbree (penningmeester)

Decharge verleend door de leden in de Voorjaarsvergadering van 23 april 2016.