

Jaarrekening 2017
14-feb-18

1

Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel



Balans

ACTIVA		2016	2017	PASSIVA		2016	2017
GELDMIDDELEN 31-12				EIGEN VERMOGEN			
	Rabobank	3702	3.682,19		Reserve 31-12	3585	3.734,79
	Rabo spaarrekening	26401	26.454,82	VOORZIENINGEN			
	Tussenrekening		-		Algemeen	2006	2.005,71
					Oudheidkamer	7465	7.715,15
					Toekomst OHK binnen en buiten	15741	15.741,35
	Nog te betalen posten	-218	-154,00	HVN DONATIE FONDS			
	Vooruit betaalde posten		-			519	519,01
	Nog te ontvangen posten	432	308,00		Vooruit ontvangen	1000	575,00
	TOTAAL	30316	30.291,01		TOTAAL	30316	30.291,01

EIGEN VERMOGEN (toelichting)

	Reserve 01-01	2532	3.585,23
Nadelig / batig saldo		1053	149,56
	Reserve 31-12	3585	3.734,79

OUDHEIDKAMER (toelichting)

	saldo 01-01	7215	7.465,15
	Ontvangen gift	250	250,00
	saldo 01-12	7465	7.715,15

EXPLOITATIE

INKOMSTEN			UITGAVEN		
	2016	2017		2016	2017
	€	€		€	€
ALGEMEEN			ALGEMEEN		
Contributies	5396	5.185,50	Schoonmaakkosten	100	100,00
Rente/bankkosten	-93	-150,35	Representatiekosten	265	264,48
Bijzondere sponsors	525	600,00	Algemene kosten	787	671,66
Tijdelijke sponsors	500	250,00	Nieuwsbrief	846	864,08
Overige opbrengsten	100	1.115,00	Computer en Software	144	36,15
PUBLIEK			Vrijwilligers	0	-
Bezoekers	409	884,47	HUISVESTING		
Educatie	591	466,25	Huur	11013	11.288,32
			Nutsvoorziening	974	973,75
			Verzekeringen	243	242,69
			Waterschapsbelasting	56	52,63
			OZB	223	231,98
			ONDERHOUD		
			Reparaties	652	597,89
			Collectie	324	48,96
			Aankoop	0	-
			DIVERSEN		
			Educatie	0	104,72
			Bezoekers	270	398,57
			Overige	37	188,69
			Betere toegankelijkheid OHK	0	1.696,74
Subtotaal	7427	8.350,87			
Subsidie Gem Zuidplas	9560	9.560,00			
Nadelig/batig saldo	1053	149,56			
TOTAAL	15934	17.761,31	TOTAAL	15934	17.761,31