



Financieel overzicht 2021

Balans per

	31-12-21	31-12-20		31-12-21	31-12-20
Activa			Passiva		
Ingbank r/c + spaarrekening	94.104	95.675	Eigen vermogen 1-1	83.153	82.529
Rabo r/c + spaarrekening	3.536	776	Resultaat verslagjaar	560	624
Kasgeld	80	194	Eigen vermogen 31-12	83.713	83.153
Debiteuren	140	140	Voorziening uitgifte boekwerken	8.500	8.500
Te vorderen PCI	477	472	Voorziening onderhoud	2.000	0
			OM Dag	52	52
			Vooruitbetaalde contributie	844	1.680
			Te betalen diversen	3.228	3.872
	98.337	97.257		98.337	97.257

Toelichting balans

Voorziening uitgifte boekwerken

De voorziening is bedoeld voor het kunnen uitgeven van nieuwe boeken, waarvoor het Bestuur vooraf akkoord heeft gegeven. Het uitgangspunt hierbij is dat de kosten in principe gedekt worden door externe gelden en/of opbrengst door verkoop. Het is als het ware een garantstelling.

Het e.e.a. conform onze doelstelling vermeld in de Statuten.

Voorziening onderhoud

De voorziening is bedoeld voor financiering van onderhoudsaanvragen, waarvoor het Bestuur vooraf akkoord heeft gegeven.



Financieel overzicht 2021

Staat van Baten en Lasten

	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Lasten		
4 periodieken Aold Hoksebarge	12.776	14.315
Af: Advertenties	-1.860	-1.920
	10.916	12.395
Werkgroepen	86	295
Lezingen/excursies	34	114
Archief	26	267
	11.062	13.071
Administratie	6.240	6.473
Bestuur	221	694
Huisvesting	1.539	1.389
Onvoorzien	3	504
	19.065	22.131
Voordelig resultaat	3.690	8.514
Nadelig resultaat		
Resultaatbestemming:		
Dotatie voorziening onderhoud	2.000	0
Resultaat toevoegen aan Eigen Vermog	560	624
	2.560	624



Financieel overzicht 2021

Toelichting Baten

	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Opbrengst diversen</u>		
Opbrengst overige boeken	1.840	597
Inkoop boeken	-772	
	<u>1.068</u>	<u>597</u>
Rabo Clubkas	1.184	2.072
Rabo stimuleringsfonds	900	600
Collecte Prins Bernard Cultuurfonds	0	147
Lezingen, rondleidingen en cursussen	59	90
Giften w.o. toneelvereniging	226	876
Overige opbrengsten	189	410
	<u>3.626</u>	<u>4.792</u>

Toelichting Lasten

	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Lezingen/excuses</u>		
Lezingen en filmvertoning	0	0
Excursies	0	0
Diversen	34	114
	<u>34</u>	<u>114</u>

Archief

Benodigdheden voor de bieb	0	113
Benodigdheden voor archief	0	0
Bindwerk	0	150
Overig	26	4
	<u>26</u>	<u>267</u>

Administratie

Bankkosten	406	449
Kopiëren	3.443	3.063
Kantoorbenodigdheden	404	1.517
Telefoon/internet	832	818
Computers	434	0
Contributie/abonnementen	333	250
Kantine	388	376
	<u>6.240</u>	<u>6.473</u>



Financieel overzicht 2021

Toelichting Lasten

	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Bestuur</u>		
Representatie/reclame	33	244
Jaarvergadering	188	0
Diversen	0	450
	<u>221</u>	<u>694</u>
<u>Huisvesting</u>		
Huur archief	454	454
Verzekeringen	696	686
Onderhoud	389	249
	<u>1.539</u>	<u>1.389</u>