

BALANS

Debet	31/12/19	31/12/18
Inventaris	3,50	3,50
Borg Post NL	575,00	575,00
Voorraad	3.741,60	3.790,10
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	336,68	36,64
ING NL05INGB0000429349	4.266,39	1.580,47
ZKL NL05INGB0000429349	70.036,64	70.000,00
Totaal	<u>78.959,81</u>	<u>75.985,71</u>
Credit	31/12/19	31/12/18
Algemene reserve	71.279,76	68.867,38
Resultaat huidig jaar	966,61	2.412,38
Vooruitontvangen contributie	29,65	286,73
Nog te betalen	6.683,79	4.419,22
Totaal	<u>78.959,81</u>	<u>75.985,71</u>

- -

LACERTA 2019

WINST EN VERLIESREKENING	gerealiseerd 2019	begroot 2019	gerealiseerd 2018
BATEN			
Contributie	17.570,48	18.000,00	18.141,25
Contributie nieuwe leden minus Molliekosten	707,67	750,00	806,09
Diverse *)	312,41	75,00	2.215,00
Vrijgevallen indexkosten	86,61	-	547,04
Rente	21,68	35,00	36,64
Totaal baten	<u>18.698,85</u>	<u>18.860,00</u>	<u>21.746,02</u>
*) Diverse			
Diverse (vrijval bibliotheek)	232,76	25,00	32,50
Donaties	-	-	2.100,00
Oude uitgaves	79,65	50,00	82,50
	<u>312,41</u>	<u>75,00</u>	<u>2.215,00</u>
LASTEN			
Druk lacerta	8.844,29	7.800,00	7.949,95
Index Lacerta	550,00	500,00	600,00
Verzend Lacerta	3.281,95	3.500,00	3.589,30
Subsidies	500,00	1.540,00	500,00
PVH	1.014,00	-	1.040,00

Subsidie bibliotheek	-	-	1.500,00
Boekhouding	1.241,46	2.000,00	1.808,95
Oninbare contributie (huidig jaar)	210,00	400,00	460,00
Opslagkosten	300,00	300,00	300,00
Boekbindatelier Elzenga	638,00	500,00	504,00
Redactie	-	100,00	-
Overige kosten *)	1.152,54	1.548,00	1.081,44
Totaal lasten	17.732,24	18.188,00	19.333,64

***) Overige kosten**

Website	110,00	400,00	160,24
Porto (incl. nazendingen)	549,80	400,00	526,60
Reiskosten	61,78	200,00	38,00
Bankkosten	258,48	250,00	258,60
Kantoorartikelen	72,48	-	-
PR	-	100,00	-
KvK Depot	18,00	18,00	18,00
Lidmaatschap DGHT	82,00	80,00	80,00
Overige	-	100,00	-
	1.152,54	1.548,00	1.081,44

SALDO	966,61	672,00	2.412,38
--------------	---------------	---------------	-----------------

LACERTA 2019

TOELICHTING OP DE BALANS

Inventaris	Boekwaarde	afschrijving	Restwaarde
	01/01/19	2019	31/12/19
Diascanner Canonscan FS4000 US / A2X33631	0,50	-	0,50
Diascanner Nikon Coolscan V ED / 216614	0,50	-	0,50
Scanner Perfection 4990 Photo	0,50	-	0,50
Western Digital Elements extern	0,50	-	0,50
Western Digital extern 250 GB Dual Option	0,50	-	0,50
Dell Laserprinter 5100 nc Stand Alone	0,50	-	0,50
Computer Lacerta Redactie	0,50	-	0,50
Saldo 31-12	3,50	-	3,50

	31/12/19	31/12/18
Voorraad		
Naaldbanden	2.741,60	2.790,10
Oude jaargangen (stelpost)	1.000,00	1.000,00
Saldo 31-12	3.741,60	3.790,10

Nog te ontvangen / vooruitbetaald		
Rente	21,68	36,64
Hosting 2 jaar vooruitbetaald	200,00	-
Lidmaatschap 2019 Abuys	35,00	-
DGHT lidmaatschap 2020	80,00	-
Saldo 31-12	336,68	36,64

Vooruitontvangen contributie		
Nieuwe leden (Feskens)	29,65	246,73
Huidige leden	-	40,00
Saldo 31-12	29,65	286,73

Nog te betalen		
SMG-groep Lacerta 4	1.586,44	1.923,85
SMG-groep Lacerta 5/6 schatting	2.500,00	-
PostNL Lacerta 4 schatting	500,00	702,60
PostNL Lacerta 5/6 schatting	1.000,00	900,00
PostNL pakketverzending	-	21,30
Lacerta index schatting	550,00	600,00
Opslag	300,00	-
Buro Ins+Outs	232,32	228,69
Porto en bankkosten	15,03	42,78
Saldo 31-12	6.683,79	4.419,22