

BALANS

Debet	31/12/22	31/12/21
Borg Post NL	575,00	575,00
Voorraad	4.925,49	3.470,49
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	1.231,63	-
ING NL05INGB0000429349	2.380,89	4.355,47
ZKL NL05INGB0000429349	70.000,00	76.000,00
Totaal	<u>79.113,01</u>	<u>84.400,96</u>
Credit	31/12/22	31/12/21
Algemene reserve	73.190,78	75.966,08
Resultaat huidig jaar	-2.977,58	-2.775,30
Vooruitontvangen contributie	126,25	177,16
Voorziening activiteiten komende jaren	2.100,00	4.600,00
Nog te betalen	6.673,56	6.433,02
Totaal	<u>79.113,01</u>	<u>84.400,96</u>

-

-

WINST EN VERLIESREKENING	2022	2022	2021
BATEN			
Contributie	15.751,25	16.000,00	16.310,00
Contributie nieuwe leden minus Molliekosten	1.192,07	500,00	519,98
Diverse *)	990,75	1.200,00	340,57
Totaal baten	17.934,07	17.700,00	17.170,55
*) Diverse			
Verkoop losse Anolis special	527,50	1.000,00	-
Oude uitgaves	453,27	200,00	340,57
Rente	9,98	-	-
	990,75	1.200,00	340,57
LASTEN			
Druk lacerta	8.268,83	9.500,00	8.603,30
Index Lacerta	550,00	550,00	550,00
Verzend Lacerta	3.017,52	4.500,00	2.042,62
Anolis special drukkosten	6.352,40	2.100,00	2.000,00
Anolis special verzendkosten	1.492,53	1.000,00	500,00
Vrijval reeds gereserveerd voor Anolis special	-2.500,00	-	-
Anolis special voorraad	-1.500,00	-	-
Subsidies	500,00	500,00	500,00
PVH	485,00	900,00	896,00
Boekhouding	1.216,05	1.500,00	1.429,01
Oninbare contributie (huidig jaar)	210,00	200,00	336,25
Opslagkosten	-	-	300,00
Boekbindatelier Elzenga	-	-	-650,00
Redactie	-	100,00	-
Overige kosten *)	2.819,32	3.378,00	3.438,67
Totaal lasten	20.911,65	24.228,00	19.945,85
*) Overige kosten			
Website	272,33	400,00	272,24
Tekentablet	299,90	-	-
Adobe	362,88	-	-
Teams	60,36	-	-
Prodynamic pay	59,29	-	-
Boekenbonnen	100,00	-	-
Digitale opslag	99,98	110,00	-
Porto (incl. nazendingen)	867,10	300,00	606,25
Reiskosten	94,05	100,00	55,10
Bankkosten	399,30	300,00	316,64
Kantoorartikelen	185,88	50,00	70,48
KvK Depot	18,25	18,00	18,00
Slangensymposium Verveen (legaat 2018)	-	2.100,00	2.100,00
Overige	-	-	-0,04
	2.819,32	3.378,00	3.438,67
SALDO	-2.977,58	-6.528,00	-2.775,30
LACERTA 2022			

TOELICHTING OP DE BALANS

	31/12/22	31/12/21
Voorraad		
Naaldbanden	2.470,49	2.483,49
Verkoop naaldbanden	-45,00	-13,00
Anolis special	1.500,00	-
Oude jaargangen (stelpost)	1.000,00	1.000,00
Saldo per 31-12	<u>4.925,49</u>	<u>3.470,49</u>
Nog te ontvangen / vooruitbetaald		
Post NL creditnota	643,43	
Hosting 2023/2024	467,25	-
NTO Mollie betalingen inzake oude jaargangen	110,97	-
Rente	9,98	-
Saldo per 31-12	<u>1.231,63</u>	<u>-</u>
Vooruitontvangen contributie		
Nieuwe leden	-	85,91
Huidige leden	126,25	91,25
Saldo per 31-12	<u>126,25</u>	<u>177,16</u>
Voorziening activiteiten komende jaren		
Voorziening Anolis special	2.500,00	2.500,00
Vrijval Anolis special	-2.500,00	-
Slangensymposium Verveen	2.100,00	2.100,00
Saldo per 31-12	<u>2.100,00</u>	<u>4.600,00</u>
Nog te betalen		
SMG-groep Lacerta 4/5	1.831,20	1.665,54
SMG-groep Lacerta 6 schatting	1.500,00	2.000,00
PostNL Lacerta 4/5	605,57	450,00
PostNL Lacerta 6 schatting	500,00	450,00
Lacerta index 19/20/21/22 schatting	2.200,00	1.650,00
Buro Ins+Outs	-	199,65
Bankkosten	36,79	17,83
Saldo per 31-12	<u>6.673,56</u>	<u>6.433,02</u>