

BALANS

Debet	31/12/23	31/12/22
Borg Post NL	575,00	575,00
Voorraad	4.396,49	4.925,49
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	321,46	1.231,63
ING NL05INGB0000429349	739,29	2.380,89
ZKL NL05INGB0000429349	72.085,57	70.000,00
Totaal	<u>78.117,81</u>	<u>79.113,01</u>

Credit	31/12/23	31/12/22
Algemene reserve	70.213,20	73.190,78
Resultaat huidig jaar	2.416,52	-2.977,58
Vooruitontvangen contributie	117,25	126,25
Voorziening activiteiten komende jaren	2.100,00	2.100,00
Nog te betalen	3.270,84	6.673,56
Totaal	<u>78.117,81</u>	<u>79.113,01</u>

WINST EN VERLIESREKENING

	gerealiseerd 2023	begroot 2023	gerealiseerd 2022
BATEN			
Contributie	15.756,25	15.750,00	15.751,25
Contributie nieuwe leden minus Molliekosten	533,30	500,00	1.192,07
Diverse *)	1.191,52	700,00	990,75
Totaal baten	<u>17.481,07</u>	<u>16.950,00</u>	<u>17.934,07</u>

***) Diverse**

Verkoop losse Anolis special	387,30	-	527,50
Oude uitgaves	165,92	200,00	453,27
Rente	638,30	500,00	9,98
	<u>1.191,52</u>	<u>700,00</u>	<u>990,75</u>

LASTEN

Druk lacerta	7.103,87	8.500,00	8.268,83
Index Lacerta	550,00	550,00	550,00
Verzend Lacerta	2.557,37	3.000,00	3.017,52
Kosten en baten inzake Anolis special	500,00	-	3.844,93
Subsidies	400,00	500,00	500,00
PVH	934,00	900,00	485,00

Boekhouding	974,05	1.500,00	1.216,05
Oninbare contributie (huidig jaar)	518,75	200,00	210,00
Opslagkosten	-	-	-
Redactie	-	420,00	-
Overige kosten *)	1.526,51	3.578,00	2.819,32
Totaal lasten	15.064,55	19.148,00	20.911,65

***) Overige kosten**

Website	252,98	300,00	272,33
Tekentablet	-	-	299,90
Adobe	-	-	362,88
Teams	-	60,00	60,36
Prodynamic pay	47,43	-	59,29
Boekenbonnen	-	-	100,00
Digitale opslag	-	-	99,98
Porto (incl. nazendingen)	544,80	500,00	867,10
Reiskosten	129,50	150,00	94,05
Bankkosten	413,40	400,00	399,30
Kantoorartikelen	-	50,00	185,88
KvK Depot	19,75	18,00	18,25
Statafels + steekwagen	102,89	-	-
Slangensymposium Verveen (legaat 2018)	-	2.100,00	-
Overige	15,76	-	-
	1.526,51	3.578,00	2.819,32

SALDO	2.416,52	-2.198,00	-2.977,58
--------------	-----------------	------------------	------------------

LACERTA 2023

TOELICHTING OP DE BALANS

	31/12/23	31/12/22
Vorraad		
Naaldbanden	2.425,49	2.470,49
Verkoop naaldbanden	-29,00	-45,00
Anolis special	1.000,00	1.500,00
Oude jaargangen (stelpost)	1.000,00	1.000,00
Saldo per 31-12	4.396,49	4.925,49

Nog te ontvangen / vooruitbetaald

Post NL creditnota	-	643,43
Hosting 2023/2024	233,62	467,25
NTO Mollie betalingen inzake oude jaargangen	-	110,97
Rente	87,84	9,98
Saldo per 31-12	321,46	1.231,63

Vooruitontvangen contributie

Nieuwe leden	-	-
Huidige leden	117,25	126,25

Saldo per 31-12		<u><u>117,25</u></u>	<u><u>126,25</u></u>
Voorziening activiteiten komende jaren			
Voorziening Anolis special		-	2.500,00
Vrijval Anolis special		-	-2.500,00
Slangensymposium Verveen		2.100,00	2.100,00
Saldo per 31-12		<u><u>2.100,00</u></u>	<u><u>2.100,00</u></u>
Nog te betalen			
Drukkosten	2022	-	3.331,20
Drukkosten	Lacerta 5/6	2.000,00	-
PostNL	2022	-	1.105,57
PostNL	Lacerta 5/6	600,00	-
Lacerta index		550,00	2.200,00
J. ter Borg - porti		41,25	-
G. Hofstra - statafels		59,90	-
Bankkosten		19,69	36,79
Saldo per 31-12		<u><u>3.270,84</u></u>	<u><u>6.673,56</u></u>