

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> |

-

-

LACERTA 2023

| 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 | 17.481,07 | 16.950,00 | 17.934,07 |
| *) Diverse | | | |
| Verkoop losse Anolis special | 387,30 | - | 527,50 |
| Oude uitgaves | 165,92 | 200,00 | 453,27 |
| Rente | 638,30 | 500,00 | 9,98 |
| | 1.191,52 | 700,00 | 990,75 |
| 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 |
|---|------------------------|------------------------|
| Voorraad | | |
| 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 | <u>4.396,49</u> | <u>4.925,49</u> |
| | | |
| 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 | <u>321,46</u> | <u>1.231,63</u> |
| | | |
| Vooruitontvangen contributie | | |
| Nieuwe leden | - | - |
| Huidige leden | 117,25 | 126,25 |
| Saldo per 31-12 | <u>117,25</u> | <u>126,25</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>2.100,00</u> | <u>2.100,00</u> |
| | | |
| Nog te betalen | | |
| Drukkosten 2022 | - | 3.331,20 |
| Drukkosten Lacerta 5/6 schatting | 2.000,00 | - |
| PostNL 2022 | - | 1.105,57 |
| PostNL Lacerta 5/6 schatting | 600,00 | - |
| Lacerta index schatting | 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>3.270,84</u> | <u>6.673,56</u> |