

HISTORISCHE VERENIGING HERDEREWICH

TE HARDERWIJK

BALANS OP 31 DECEMBER 2023

	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA				
Vlottende activa				
Nog te ontvangen contributies/donaties	977,00	750,00	182,50	
Liquide middelen				
INGB betaalrekening	2.483,27	856,90	3.764,80	858,78
INGB spaarrekening	30.236,15	32.000,00	24.500,00	24.500,00
	<u>32.719,42</u>	<u>32.856,90</u>	<u>28.264,80</u>	<u>25.358,78</u>
Totale activa	<u>33.696,42</u>	<u>33.606,90</u>	<u>28.447,30</u>	<u>25.358,78</u>
PASSIVA				
Kapitaal				
Verenigingskapitaal begin van het jaar	24.885,30	19.577,86	19.333,84	16.442,40
Resultaat boekjaar	1.981,78	5.307,44	244,02	2.891,44
Verenigingskapitaal eind van het jaar	<u>26.867,08</u>	<u>24.885,30</u>	<u>19.577,86</u>	<u>19.333,84</u>
Fondsen				
Nieuwe huisstijl	1.259,94	1.259,94	1.259,94	1.259,94
Voorziening groot onderhoud Vischpoort	500,00			
Herderwich 50 jaar / 55 jaar	3.792,40	3.292,40	7.500,00	4.500,00
	<u>5.552,34</u>	<u>4.552,34</u>	<u>8.759,94</u>	<u>5.759,94</u>
Transitorische passiva				
Vooruitontvangen contributies komend jaar	173,00	244,00	109,50	265,00
Vooruitontvangen bijdrage Open Monumentendag	1.104,00			
Nog te betalen factuur GMS digitalisering		3.925,26		
Totaal passiva	<u>33.696,42</u>	<u>33.606,90</u>	<u>28.447,30</u>	<u>25.358,78</u>

HISTORISCHE VERENIGING HERDEREWICH

TE HARDERWIJK

WINST- EN VERLIESREKENING 2022

	2023	2022	2021	2020
BATEN				
Contributie en donaties van leden				11.823,60
Contributies van leden	12.465,00	12.081,00	10.517,50	
Donaties van leden en derden	1.623,99	1.654,50	1.708,10	250,00
Bijdrage Jumbo			1.000,00	
Sponsoring Vittepraetje	1.272,00	1.701,47	1.456,00	1.465,50
Vischpoort ontvangen vergoedingen	682,20	337,50	500,00	950,00
SAS Gem. Harderwijk	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
Bijdrage Quiz	-	-	-	300,00
Verkoop plaatjesalbum	-	1.187,90		
Subsidies	-	500,00	-	1.592,93
Introducee jubileummiddag	-	220,00		
Jumbo statiegeld actie	-	491,12		
Creditering BTW oude jaren	-	4.583,03		
Bijdrage boek Waterfront			1.500,00	
Subsidie digitaliseren Vittepraetje	-	3.077,00		
Collectebus	543,95	300,29	-	109,00
Verkoop boeken	1.150,12	455,44	62,65	159,15
Ontvangen rente	236,15	-	-	-
	<u>20.973,41</u>	<u>29.589,25</u>	<u>19.744,25</u>	<u>19.150,18</u>
LASTEN				
Vittepraetje druk- en verzendkosten	7.004,14	6.744,47	7.129,03	9.781,66
Bestuurskosten	856,68	425,60	681,51	980,79
PR/weBSITE	-	131,35	1.542,75	971,20
Vischpoort	3.816,33	3.591,46	2.042,07	2.240,40
Reservering groot onderhoud Vischpoort	500,00			
Ledenactiviteiten	2.245,41	1.167,20	474,42	1.018,25
Kosten jaarboek	2.354,40	3.776,85		
Kosten boek Waterfront			3.267,00	
Kosten Plaatjesalbum	-	2.632,83		
Kosten digitaliseren Vittepraetje	-	3.925,26		
Dotatie Fonds Herderewich 55/50 jaar	500,00	-	3.000,00	500,00
Kosten Special 75 jaar	-	-	-	276,24
Inkoop boeken	-	100,00	75,00	75,00
Diverse kosten	1.714,67	1.786,79	1.288,45	415,20
	<u>18.991,63</u>	<u>24.281,81</u>	<u>19.500,23</u>	<u>16.258,74</u>
Resultaat	<u>1.981,78</u>	<u>5.307,44</u>	<u>244,02</u>	<u>2.891,44</u>