

Financieel verslag 2022

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Buitendams 77
3371 BB Hardinxveld-Giessendam

Samengesteld door:



Tuinstraat 26
5121 EJ Rijen
Tel.: (0161) 233 676 of 06 13 92 96 55
www.arcotrapman.nl info@arcotrapman.nl
KvK:59031247 BTW-nr: NL001470002B79 Beconnr.: 651837

Rijen, 6 maart 2023

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Rijen, 6 maart 2023

Overeenkomstig het verzoek van het bestuur van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam en in overleg met de penningmeester dhr. R.A. Nederveen heb ik het financieel verslag 2022 opgesteld.

Voor het verwerken van de administratie 2022 is door de penningmeester gebruik gemaakt van de boekhoudsoftware van e-boekhouden.nl.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de ingevoerde gegevens berust bij de penningmeester.

Aan de hand van de mij ter beschikking staande gegevens en bescheiden heb ik de administratie in e-boekhouden gecontroleerd, waar nodig gecorrigeerd en gecompleteerd.

Vervolgens heb ik het financieel verslag 2022 opgesteld, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting.

Met inachtneming van het voorgaande ben ik van mening dat de administratie 2022 op een correcte en adequate wijze is verwerkt door dhr. Nederveen.

Arco Trapman

Arco Trapman Administratie & Advies
Tuinstraat 26
5121 EJ Rijen

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Balans per 31 december 2022

	31 december 2022	31 december 2021	31 december 2022	31 december 2021
ACTIVA			PASSIVA	
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN	
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	€ 31.646
Inventarissen	€ 1.387	€ -	Diverse reserveringen	€ 139.422
VLOTTENDE ACTIVA			KORTLOPENDE SCHULDEN	
Voorraden:			Crediteuren	€ 40
Handelsvoorraad	€ 1.500	€ 1.500	Overlopende passiva	€ 60
Liquide middelen				
Kas	€ 737	€ 778		
Rabo NL65RABO 0325 0991 38	€ 1.229	€ 4.914		
ING NL68INGB 0003 8796 69	€ 887	€ 1.068		
Rabo spaarek. NL66RABO 3250 3539 22	€ 86.578	€ 93.695		
ING spaarek. NL68INGB 0003 8796 69	€ 70.000	€ 70.000		
TOTAAL ACTIVA	€ 162.318	€ 171.955	TOTAAL PASSIVA	€ 171.955

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

WINST- EN VERLIESREKENING 2022

	2022	2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inkomsten:				
Contributies en giften	€ 15.414	€ 16.446	€ 15.700	€ 18.640
Publicaties en verkopen	€ 1.685	€ 5.324	€ 3.000	€ 2.320
Totaal baten:	€ 17.099	21.770	€ 18.700	€ 20.960
Uitgaven:				
Algemene kosten:				
Afschrijving inventarissen	€ 148	€ -	€ -	€ 450
Bestuurskosten en representatie	€ 1.289	€ 383	€ 500	€ 2.000
Kantoorbenodigdheden	€ 190	€ 1.980	€ 2.000	€ 175
Kosten drukwerk	€ 8.984	€ 11.246	€ 10.900	€ 9.500
Porti- en verzendkosten	€ 1.824	€ 2.184	€ 2.000	€ 2.000
Betalings- en kasverschillen	€ -45	€ -	€ -	€ -
Kosten en baten Historisch Informatie Centrum	€ -702	€ 1.765	€ 1.000	€ -720
Activiteiten en projecten	€ 3.267	€ 685	€ 1.000	€ 2.340
Telefoon en internet	€ 1.662	€ 666	€ -	€ 1.710
Administratiekosten	€ 115	€ -	€ -	€ 460
Sponsoring en abonnementen	€ 645	€ 791	€ 800	€ 2.645
Kosten Zalmschouw	€ -	€ 368	€ -	€ -
Onvoorzien	€ -	€ -	€ 500	€ -
	€ 17.377	20.068	€ 18.700	€ 20.560
Financiële baten en lasten:				
Rente/kosten bank	€ 609	€ -	€ -	€ 400
Inkomsten	€ 17.099	€ 21.770	€ 18.700	€ 20.960
Uitgaven	€ -17.377	€ -20.068	€ -18.700	€ -20.560
Financiële baten/lasten	€ -609	€ -	€ -	€ -400
Resultaat (2022 verlies)	€ -887	€ 1.702	€ -	€ -

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Toelichting op de balans per 31 december 2022

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Zie specificatie laatste pagina.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2022 31-12-2021

Voorraden

Handelsvoorraad € 1.500 € 1.500

Betreft stelpost m.b.t. voorraad publicaties, etc.

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

	2022	2021
Saldo per 1 januari	€ 31.414	€ 29.712
Resultaat (verlies)	€ -887	€ 1.702
Afboeking crediteuren 2021	€ 1.119	€ -
Saldo per 31 december	<u>€ 31.646</u>	<u>€ 31.414</u>

Diverse reserveringen

Saldo per 1 januari	€ 139.422	€ 139.422
Onttrekkingen 2022	€ -8.850	€ -
Saldo per 31 december	<u>€ 130.572</u>	<u>€ 139.422</u>

Per 31 december 2021 was sprake van de navolgende reserveringen:

Reservering historische ambachten	€ 13.252
Reservering genealogie	€ 6.807
Reservering depot	€ 13.613
Reservering film	€ 7.000
Reservering huisvesting	€ 97.000
Reservering zalmshow	€ 1.750
	<u>€ 139.422</u>

Vooralsnog is besloten deze reserveringen samen te voegen tot Diverse reserveringen. In 2022 is € 8.850 besteed aan het digitaliseren van het weekblad Rondom de Giessen. Betreft een eenmalige uitgave die vanuit de Diverse reserveringen is bekostigd.

KORTLOPENDE SCHULDEN

2022 2021

Crediteuren € 40 € 1.119

De opbouw van het crediteurensaldo uit het jaarverslag 2021 was niet te traceren en is toegevoegd aan de algemene reserve.

Overlopende passiva

€ 60 € -

Betreft vooruit ontvangen contributie 2023.

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Vaste activa 2022

Activa	Aanschaf- datum	Aanschaf- waarde per 1-1-2022	Investering boekjaar	Aanschaf- waarde per 31--12-2022	Afschrijvingen tot 1-1-2022	Afschrijvingen boekjaar	Afschrijvingen t/m 31-12-2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijven in (jaren)	Rest- waarde
Inventaris										
Stellingkasten	16-03-2022	€ -	€ 525,00	€ 525,00	€ -	€ 83,27	€ 83,27	€ 441,73	5	€ 1,00
Stellingkasten	09-06-2022	€ -	€ 514,95	€ 514,95	€ -	€ 57,73	€ 57,73	€ 457,22	5	€ 1,00
Scanner	05-12-2022	€ -	€ 494,89	€ 494,89	€ -	€ 7,04	€ 7,04	€ 487,85	5	€ 1,00
Totaal Inventaris		€ -	€ 1.534,84	€ 1.534,84	€ -	€ 148,04	€ 148,04	€ 1.386,80		€ 3,00