

Financieel verslag 2023

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, 22 maart 2024

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Rijen, 22 maart 2024

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 2023 opgesteld.

Voor het verwerken van de administratie 2023 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 2023 opgesteld, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting.

Met inachtneming van het voorgaande ben ik van mening dat de administratie 2023 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 2023

	31 december 2023	31 december 2022		31 december 2023	31 december 2022
ACTIVA			PASSIVA		
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	€ 39.733	€ 31.646
Inventarissen	€ 1.080	€ 1.387	Diverse reserveringen	€ 128.822	€ 130.572
VLOTTENDE ACTIVA			KORTLOPENDE SCHULDEN		
Vorraden:			Crediteuren	€ -	€ 40
Handelsvoorraad	€ 1.500	€ 1.500	Overlopende passiva	€ 95	€ 60
Vorderingen:					
Overlopende activa	€ 34	€ -			
Liquide middelen					
Kas	€ 493	€ 737			
Rabo NL65RABO 0325 0991 38	€ 6.165	€ 1.229			
ING NL68INGB 0003 8796 69	€ 2.250	€ 887			
Rabo spaarek. NL66RABO 3250 3539 22	€ 86.605	€ 86.578			
ING spaarrek. NL68INGB 0003 8796 69	€ 70.523	€ 70.000			
TOTAAL ACTIVA	€ 168.650	€ 162.318	TOTAAL PASSIVA	€ 168.650	€ 162.318

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	2023	2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inkomsten:				
Contributies en giften	€ 18.390	€ 15.414	€ 18.640	€ 18.500
Publicaties en verkopen	€ 1.248	€ 1.685	€ 2.320	€ 1.500
Totaal baten:	€ 19.638	€ 17.099	€ 20.960	€ 20.000
Uitgaven:				
Algemene kosten:				
Afschrijving inventarissen	€ 306	€ 148	€ 450	€ 305
Bestuurskosten en representatie	€ 1.817	€ 1.289	€ 2.000	€ 2.000
Kantoorbenodigdheden	€ 182	€ 190	€ 175	€ 200
Kosten drukwerk	€ 4.083	€ 8.984	€ 9.500	€ 12.000
Porti- en verzendkosten	€ 1.360	€ 1.824	€ 2.000	€ 1.800
Betalings- en kasverschillen	€ -2	€ -45	€ -	€ -
Kosten en baten Historisch Informatie Centrum	€ -1.677	€ -702	€ -720	€ -1.500
Activiteiten en projecten	€ 2.789	€ 3.267	€ 2.340	€ 2.750
Telefoon/internet/website	€ 1.830	€ 1.662	€ 1.710	€ 2.500
Administratiekosten	€ 440	€ 115	€ 460	€ 500
Sponsoring en abonnementen	€ 2.875	€ 645	€ 2.645	€ 645
Kosten Zalmschouw*	€ -2.607	€ -	€ -	€ -950
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven:	€ 11.396	€ 17.377	€ 20.560	€ 20.250
Financiële baten en lasten:				
Rentebaten	€ -550	€ -	€ -	€ -500
Rente/kosten bank	€ 705	€ 609	€ 400	€ 750
Totaal financiële baten en lasten:	€ 155	€ 609	€ 400	€ 250
Inkomsten	€ 19.638	€ 17.099	€ 20.960	€ 20.000
Uitgaven	€ -11.396	€ -17.377	€ -20.560	€ -20.250
Financiële baten/lasten	€ -155	€ -609	€ -400	€ 250
Resultaat	€ 8.087	€ -887	€ -	€ -

* Specificatie Kosten Zalmschouw:

Diverse uitgaven 2023	€ 2.993
Diverse giften 2023	€ -3.850
Onttrekking uit reserveringen	€ -1.750
Totaal	€ -2.607

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Toelichting op de balans per 31 december 2023

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Zie specificatie laatste pagina.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2023 31-12-2022

Voorraden

Handelsvoorraad

€ 1.500 € 1.500

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

Vorderingen:

Overlopende activa

€ 34 € -

Betreft nog te verrekenen deel creditnota

PASSIVA

Eigen vermogen

2023 2022

Algemene reserve

Saldo per 1 januari

€ 31.646 € 31.414

Resultaat

€ 8.087 € -887

Afboeking crediteuren 2021

€ - € 1.119

Saldo per 31 december

€ 39.733 € 31.646

Diverse reserveringen

Saldo per 1 januari

€ 130.572 € 139.422

Onttrekkingen 2022

€ -8.850

Onttrekkingen 2023

€ -1.750 € -

Saldo per 31 december

€ 128.822 € 130.572

Onttrekkingen 2023 heeft betrekking op Zalmschouw (conform besluit algemene ledenvergadering).

KORTLOPENDE SCHULDEN

2023 2022

Crediteuren

€ - € 40

Overlopende passiva

€ 95 € 60

Betreft vooruit ontvangen contributie.

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Vaste activa 2023

Activa	Aanschaf- datum	Aanschaf- waarde per 1-1-2023	Investering boekjaar	Aanschaf- waarde per 31--12-2023	Afschrijvingen tot 1-1-2023	Afschrijvingen boekjaar	Afschrijvingen t/m 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Afschrijven in (jaren)	Rest- waarde
Inventaris										
Stellingkasten	16-03-2022	€ 525,00	€ -	€ 525,00	€ 83,27	€ 104,80	€ 188,07	€ 336,93	5	€ 1,00
Stellingkasten	09-06-2022	€ 514,95	€ -	€ 514,95	€ 57,73	€ 102,79	€ 160,52	€ 354,43	5	€ 1,00
Scanner	05-12-2022	€ 494,89	€ -	€ 494,89	€ 7,04	€ 98,77	€ 105,81	€ 389,08	5	€ 1,00
Totaal Inventaris		€ 1.534,84	€ -	€ 1.534,84	€ 148,04	€ 306,36	€ 454,40	€ 1.080,44		€ 3,00