

Jaarcijfers Aed Levwerd 2020

Leeuwarder Historische Vereniging
AED LEVVWERD

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA			PASSIVA		
VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019	EIGEN VERMOGEN	31-12-2020	31-12-2019
Voorraad	0	0	Algemene reserve	40.107	33.067
			Resultaat lopend boekjaar	8.326	7.040
				48.432	40.107
			Overige bestemmings reserves	2.772	2.234
			Totaal	51.204	42.342
VORDERINGEN			KORTLOPENDE SCHULDEN		
Debiteuren	723	2.000	Crediteuren ***	1.075	1.114
Omzetbelasting	497	756	Vooruitontvangen	106	73
Overige vorderingen **		1.446			
	1.220	4.202		1.181	1.187
Liquide middelen	51.165	39.325			
TOTAAL ACTIVA	52.385	43.527	TOTAAL PASSIVA	52.385	43.527

Overige vorderingen **

Vooruitbetaalde kosten nieuwjaarsreceptie 2019 wordt verdeeld over 3 jaren.

Crediteuren ***

Factuur accountant 1.000

Leeuwarder Historische Vereniging
AED LEVWERD

EXPLOITATIE TOTAAL	2020	Begroting 2020	2019
BATEN			
Contributies en bijdragen			
Contributies	31.799	30.000	30.597
Subsidies en bijdrage werkgroepen:			
Open Monumenten Dag	3.000		6.500
Archeologie			1.500
Stadsorganist			5.000
Donaties	150		
	34.949	30.000	43.597
Vergoedingen			
Vergoeding administratiekosten	366	300	764
Overige baten	165		
	531	300	764
Baten Leovardia			
Advertenties	298	800	793
Verkoop Leovardia	420	200	160
Bijdrage handling HCL	598	390	
Overige baten	0		
	1.315	1.390	953
	36.795	31.690	45.315
LASTEN			
Leovardia			
Drukwerk	12.432	12.500	8.042
Handling	746	800	509
Verzending	4.069	3.500	2.165
Kosten bijeenkomsten redactie		900	1.010
Publiciteit	284	200	305
	17.531	17.900	12.031
Bestuur			
Onvoorzien		500	
Vergaderkosten	56	750	547
Representatie	292		502
Abonnementen	473	500	427
Verzekeringen	667	800	667
Kosten afscheid		500	
Bijdrage evenementen	1.712	1.290	
Diversen	0		
	3.200	4.340	2.143
Organisatie			
Kosten nieuwjaarsreceptie	723	1.000	909
Publiciteit	673	500	1.476
Jaarvergadering		2.000	1.809
Relatiegeschenken			215
Burgemeestersuitje		500	429
Onvoorzien			409
	1.396	4.000	5.248
Administratie			
Kantoorartikelen	23	500	215
Incassokosten	357	350	384
Accountant	1.000	1.000	1.000
Verzendkosten	193	250	98
Automatiseringskosten	985	1.000	1.097
Bankkosten	478	550	527
Overige			502
	3.036	3.650	3.824
Werkgroepen			
Kosten werkgroepen		0	
Archeologie	306	1.500	2.223
Open Monumenten Dag	2.462		4.984
Stadsorganist			5.933
Industrieel erfgoed		300	373
	2.768	1.800	13.513
Totaal kosten	27.931	31.690	36.758
Bedrijfsresultaat	8.864	0	8.556
resultaatbestemming			
Algemene Reserve	8.326		
Overige bestemmingsreserves	538		
	8.864		

Leeuwarder Historische Vereniging
AED LEVWERD

Toelichting op de balans PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	2020	2019
Liquide middelen		
Rabobank . Rekening Courant	2.214	1.474
Rabobank . Spaarrekening	35.000	24.000
ING Rekening Courant	1.951	351
ING, Spaarrekening	12.000	13.500
Totaal banken	51.165	39.325
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserves		
Algemene reserve per 1-1-2020	40.107	33.067
Totaal reserves	40.107	33.067
Resultaat lopend boekjaar	8.326	7.040
Algemene reserve per 31-12-2020	48.432	40.107
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingfonds per 1-1-2020	2.234	718
Resultaat 2020	538	1.516
Bestemmingsfonds Open Monumenten Dag	2.772	2.234
TOTAAL	51.204	42.341