

Jaarcijfers Aed Levwerd 2019

Leeuwarder Historische Vereniging
AED LEVWERD

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA			PASSIVA		
VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018	EIGEN VERMOGEN	31-12-2019	31-12-2018
Voorraad	0	0	Algemene reserve	33.067	46.676
			Resultaat lopend boekjaar	7.040	-13.609
				40.106	33.067
			Overige bestemmings reserves	2.234	718
			Totaal	42.342	33.786
VORDERINGEN			KORTLOPENDE SCHULDEN		
Debiteuren *	2.000	-	Crediteuren ***	1.114	13.876
Omzetbelasting	756	2.732	Vooruitontvangen	73	23
Overige vorderingen **	1.446	7.362			
	4.202	10.095		1.187	13.898
Liquide middelen	39.325	37.588			
TOTAAL ACTIVA	43.527	47.683	TOTAAL PASSIVA	43.527	47.683

*Debiteuren **
Subsidies Archeologie 1.500 en Open MonumentenDag 500

*Overige vorderingen ***
Vooruitbetaalde kosten nieuwjaarsreceptie 2019 wordt verdeeld over 3 jaren.

*Crediteuren ****
Factuur accountant 1.000en diversen

Leeuwarder Historische Vereniging
AED LEVWERD

EXPLOITATIEREKENING TOTAAL	2019	Begroting 2019	2018
BATEN			
Contributies	30.597	30.700	32.794
Subsidies en bijdrage werkgroepen	13.000		20.099
Donaties	0		125
Opbrengsten Leovardia	953	1.500	3.061
Diverse baten	764		3.277
	14.717	1.500	26.562
	45.314	32.200	59.356
LASTEN			
Bestuur			
Jaarvergadering	1.809	1.500	2.377
Publiciteit	1.476	1.000	2.493
Boek onderwijs en architectuur	0	0	12.760
Bijdrage bestuur werkgroepen	0	2.000	1.586
Overige bestuur	2.572	2.550	3.122
	5.858	7.050	22.339
Organisatie			
Werkgroepen	13.513		5.244
Huur		0	7.322
	13.513	0	12.566
Administratie			
Accountant	1.000	1.000	4.702
Administratie	2.321	2.400	3.205
Overige	2.035	2.250	3.500
	5.356	5.650	11.407
Leovardia			
Drukwerk Leovardia	8.042	15.000	17.439
Verzending Leovardia	2.165	3.000	7.264
Handling Leovardia	1.825	1.500	1.950
	12.032	19.500	26.653
Totaal kosten	36.758	32.200	72.965
Bedrijfsresultaat	8.556	0	-13.609
resultaatbestemming			
Algemene Reserve	7.040		
Overige bestemmingsreserves	1.516		
	<u>8.556</u>		

Leeuwarder Historische Vereniging

AED LEVWERD

Toelichting op de balans PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	2019	2018
Liquide middelen		
Rabobank . Rekening Courant	1.474	7.039
Rabobank . Spaarrekening	24.000	12.000
ING Rekening Courant	351	4.049
ING, Spaarrekening	13.500	14.500
Totaal banken	39.325	37.588
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserves		
Algemene reserve per 1-1-2019	33.067	38.933
		7.743
Totaal reserves	33.067	46.676
Resultaat lopend boekjaar	7.040	-13.609
Algemene reserve per 31-12-2019	40.106	33.067
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingfonds per 1-1-2019	718	8.390
		-7.743
		647
Resultaat 2019	1.516	71
Bestemmingsfonds Open Monumenten Dag	2.234	718
TOTAAL	42.341	33.785