

Jaarcijfers Aed Levwerd 2021

Leeuwarder Historische Vereniging
AED LEVWERD

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA			PASSIVA		
VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020	EIGEN VERMOGEN	31-12-2021	31-12-2020
Voorraad	0	0	Algemene reserve	48.433	40.107
			Resultaat lopend boekjaar	381	8.326
				48.814	48.433
			Overige bestemmings reserves	9.302	2.772
			Totaal	58.116	51.205
VORDERINGEN			KORTLOPENDE SCHULDEN		
Debiteuren	1.822	723	Crediteuren ***	4.395	1.075
Omzetbelasting		497	Omzetbelasting	27	
Overige vorderingen **			Vooruitontvangen	110	106
	1.822	1.220		4.532	1.181
Liquide middelen	60.825	51.165			
TOTAAL ACTIVA	62.646	52.385	TOTAAL PASSIVA	62.646	52.385

Leeuwarder Historische Vereniging
AED LEVWERD

		Begroting	
EXPLOITATE TOTAAL	2021	2021	2020
BATEN			
Contributies	31.261	30.200	31.799
Subsidies			
Open Monumenten Dag	5.500		
Stadsorganist	6.500		3.000
Donaties	50		150
TOTAAL	43.311	30.200	34.949
Vergoeding administratiekosten	503	350	366
Overige baten	11		165
	514	350	531
LEOVARDIA			
Advertenties	694	500	298
Verkoop Leovardia	500	500	420
Bijdrage handling HCL	941	500	598
Overige baten 2021	415		
	2.550	1.500	1.315
	46.375	32.050	36.795
LASTEN			
Leovardia			
Drukkerwerk	12.194	13.000	12.432
handling	732	800	746
verzending	4.636	4.500	4.069
Publiciteit	1.460	500	284
Vergaderkosten redactie	315	900	
	19.337	19.700	17.531
Bestuur			
Vergaderkosten	30	600	56
Representatiekosten	96		292
Abonnementen	243	500	473
Verzekeringen	667	700	667
Pommerantenpries	1.130		
Bijdrage initiatieven			1.712
Burgemeestersuitje		500	0
Onvoorzien	35	500	0
Overige bestuurskosten	1.500	250	
Publiciteit		750	673
	3.701	3.800	3.873
Organisatie			
Kosten jaarvergadering	1.790	2.000	
Kosten nieuwjaarsreceptie		750	723
<u>Werkgroepen</u>			
Open Monumenten Dag	3.720		2.462
Archeologie	1.039	750	306
Industrieel Erfgoed	45	300	
Stadsorganist	6.443		
Diversen		1350	
	13.038	5.150	3.491
Administratie			
Kantoorartikelen	88	300	23
Accountantskosten	1.000	1.000	1.000
Kosten factuurleden (incassokosten)	406	400	357
Verzendkosten	55	200	193
Automatiseringskosten	1.291	1.000	985
Kosten website			
Bankkosten	550	500	478
	3.390	3.400	3.036
Totaal kosten	39.464	32.050	27.931
	6.911	0	8.864
Resultaatbestemming			
Naar reserve OMD	1.780		
Reserveringen 2021	4.750		
Algemene Reserve	381		
Bedrijfsresultaat	6.911		

Leeuwarder Historische
Vereniging
AED LEVWERD

Toelichting op de balans PER 31
DECEMBER 2021

ACTIVA	2021	2020
Liquide middelen		
Rabobank . Rekening Courant	3.885	2.214
Rabobank . Spaarrekening	40.000	35.000
ING Rekening Courant	6.939	1.951
ING, Spaarrekening	10.000	12.000
Totaal banken	60.825	51.165
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserves		
Algemene reserve per 1-1-2021	48.433	40.107
Totaal reserves	48.433	40.107
Resultaat lopend boekjaar	381	8.326
Algemene reserve per 31-12-2021	48.814	48.433
Bestemmingsreserves		
Bestemmingfonds per 1-1-2021	0	
Reservering tegeltableau	1.750	
Reservering website	3.000	
Bestemmingsreserves	4.750	
Bestemmingsfondsen OMD		
Bestemmingfonds per 1-1-2021	2.772	2.234
Resultaat 2021	1.780	538
Bestemmingsfonds Open Monumenten Dag	4.552	2.772
TOTAAL	58.116	51.205