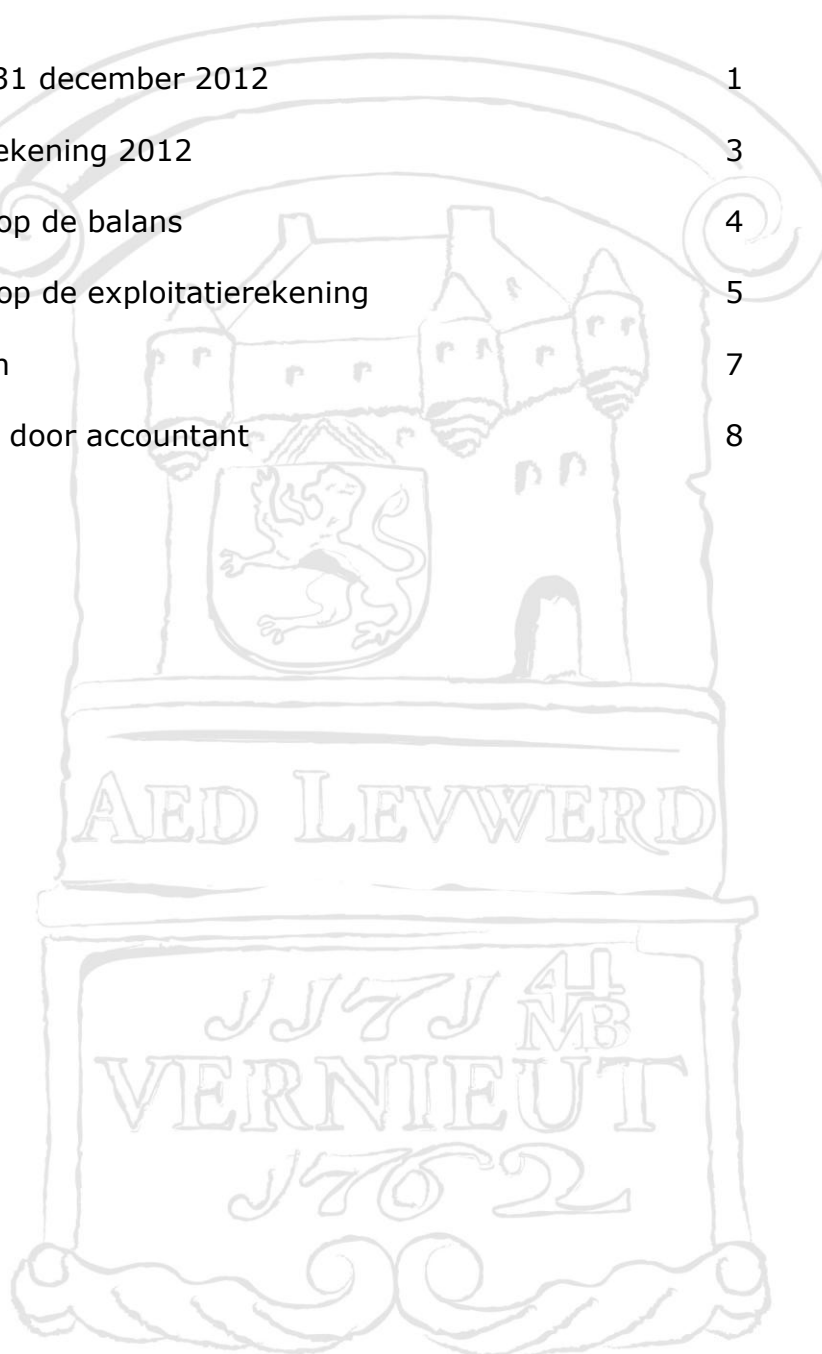




Jaarstukken 2012



Inhoudsopgave	pag.
Balans per 31 december 2012	1
Exploitatierkening 2012	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de exploitatierkening	5
Grondslagen	7
Beoordeling door accountant	8



Leeuwarder Historische Vereniging **Aed Levwerd**

BALANS per 31 december 2012

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Vorraden</u>				
- Leovardia's		300		300
- Cd's Liwwadden liet		-		-
		<u>300</u>		<u>300</u>
<u>Vorderingen</u>				
- Debiteuren		1.402		2.018
- Vooruitbetaalde kosten		215		-
- Omzetbelasting 4de kwartaal		1.531		3.097
- Overige vorderingen		<u>3.928</u>		<u>2.428</u>
		7.076		7.543
<u>Overlopende activa</u>				
- Rente spaarrekeningen				-
<u>Liquide middelen</u>				
- ING - zakelijke rekening		520		4.581
- ING - renterekening		13.927		47.926
- Rabobank - zakelijke rekening		10.574		3.747
- Rabobank - renterekening		<u>15.000</u>		<u>17.024</u>
		40.021		73.278
TOTAAL		<u><u>47.397</u></u>		<u><u>81.121</u></u>

Leeuwarder Historische Vereniging **Aed Levwerd**

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
- Algemene reserve		30.278		42.735
<u>Bestemmingsreserves</u>				
- Publicaties	6.242		6.242	
- Werkgroep Archeologie	1.500		1.500	
- Hendrik ten Hoevepries	260		680	
- Onderzoek gevelsteen Aed Levwerd	-		4.000	
		8.002		12.422
<u>Voorzieningen</u>				
- Wandelroutes	-		7.900	
- Liwwadderdag 2012	1.881		3.125	
- Open Monumentendag 2013 / 2012	2.973		1.340	
- Project 'Filmportretten'	-		3.011	
		4.854		15.376
<u>Kortlopende schulden</u>				
- Crediteuren	1.962		8.438	
- Nog te betalen	1.024		1.872	
- Vooruitontvangen contributie 2013 / 2012	98		98	
- Cultuurhistorische boottocht	1.179		180	
		4.263		10.588
TOTAAL		47.397		81.121

Leeuwarder Historische Vereniging **Aed Levwerd**

EXPLOITATIEREKENING 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
B A T E N				
Contributies en donaties		30.666		29.903
Overige opbrengsten		3.269		2.831
Subsidies en bijdragen projecten		44.190		50.564
Vrijval voorzieningen		-		-
		<u>78.125</u>		<u>83.298</u>
L A S T E N				
Bestuurskosten		1.973		2.364
Administratiekosten		4.208		5.990
Leoardia		18.274		20.150
Website		735		633
Activiteiten		4.256		6.620
Projecten		61.503		56.519
Algemene kosten		-		300
		<u>90.949</u>		<u>92.576</u>
		<u>12.824-</u>		<u>9.278-</u>
Financiële baten en lasten		<u>366</u>		<u>980</u>
Resultaat		<u><u>12.458-</u></u>		<u><u>8.298-</u></u>

Voorstel resultaat 2012

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een voorstel gedaan tot de resultaatbestemming 2012.

Vooruitlopend hierop is dit als volgt opgenomen in de balans:

	2012
	€
Resultaat 2012	12.458-
<u>Onttrokken aan de algemene reserve:</u>	
- nadelig resultaat 2012	12.458

Leeuwarder Historische Vereniging **Aed Levwerd**

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2012

B A T E N	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Contributies en donaties		
- Contributies	29.782	28.870
- Giften leden	784	513
- Donaties	<u>100</u>	<u>520</u>
30.66629.903
Opbrengsten		
- Advertenties	1.815	1.815
- Verkoop Leoardia	1.142	1.016
- Overige verkopen	<u>312</u>	<u>-</u>
3.2692.831
Subsidies en bijdragen projecten		
- LHR	-	5.700
- Project Wandelroutes	7.900	-
- Project Filmportretten	17.906	16.489
- Hendrik ten Hoevepries	420	-
- Project Jan W./tubetje van Cath	-	18.271
- Liwwadderdag	9.947	-
- Open Monumenten Dag	<u>8.017</u>	<u>10.104</u>
44.19050.564
Vrijval diverse voorzieningen	-	-
	<u>78.125</u>	<u>83.298</u>
Totaal der baten		
L A S T E N	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Bestuurskosten		
- Afscheid bestuursleden	-	66
- Kosten vacatures bestuur	-	-
- Overlijdensadvertentie(s)	-	266
- Bestuursvergaderingen	1.168	1.137
- Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	494	484
- Bestuursactiviteit	245	328
- Diverse kosten	<u>66</u>	<u>83</u>
1.9732.364
		- 5 -

Leeuwarder Historische Vereniging **Aed Levwerd**

Administratiekosten

- Kantoorbenodigheden, enveloppen etc.	247	320
- Financiële administratie	595	858
- Accountantskosten	1.000	1.167
- Kosten ledenadministratie	2.366	3.645
	<u>4.208</u>	<u>5.990</u>

Leopardia

- Drukwerk, verzending, redactie	18.274	20.150
----------------------------------	--------	--------

Website

- Onderhoud en hosting	735	633
------------------------	-----	-----

Activiteiten

- Nieuwjaarsreceptie historisch Leeuwarden	500	1.025
- Algemene ledenvergadering	2.260	2.469
- Activiteiten met werkgroepen	1.152	1.671
- Marketing en publiciteit	344	1.455
	<u>4.256</u>	<u>6.620</u>

Projecten

- Hendrik ten Hoevepries	783	1.320
- Liwwadderdag	9.947	19
- Open Monumenten Dag	8.017	10.104
- Werkgroep archeologie	814	278
- LHR	-	7.392
- Jan W./het tubetje van Cath	-	17.059
- Project Filmportretten	31.128	16.489
- Project Wandelroutes	8.836	-
- Vernieuwen website	-	3.185
- Werkgroep Industrieel Erfgoed	1.978	673
	<u>61.503</u>	<u>56.519</u>

Algemene kosten

- Statutenwijziging	-	300
- Overige algemene kosten	-	-
	-	300

Totaal der lasten

Financiële baten en lasten

	<u>90.949</u>	<u>92.576</u>
	<u>366</u>	<u>980</u>

- 6 -

Leeuwarder Historische Vereniging **Aed Levwerd**

ALGEMENE TOELICHTING

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING

1. Het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de geschiedenis van Leeuwarden;
2. Het uitgeven, doen uitgeven of helpen uitgeven van publicaties, de geschiedenis van Leeuwarden betreffende;
3. De samenwerking met instellingen die een aan het doel van de vereniging verwante doelstelling hebben;
4. Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Leeuwarden;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De grondslagen van waardering van activa en passiva zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.