

**Financieel verslag 2017**  
**Vereniging Ons Amsterdam**

<b>Balans per 31 december 2017</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>		<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
	€	€		€	€
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>	4.621	4.624	<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
			vrij besteedbaar vermogen	60.977	59.182
<b><u>Liquide middelen</u></b>	61.869	60.272	bestemmingsreserve jubileum	2.000	-
				62.977	59.182
			<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
			<b><u>en overlopende passiva</u></b>	3.513	5.714
	<b>66.490</b>	<b>64.896</b>		<b>66.490</b>	<b>64.896</b>

**Financieel verslag 2017**  
**Vereniging Ons Amsterdam**

<b>Staat van baten en lasten 2017</b>						
	<b>Resultaat</b>		<b>Begroting</b>		<b>Resultaat</b>	
	<b>2017</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	€	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>						
Contributie	13.732		13.900		13.551	
Cursus	10.535		12.000		9.786	
Excursies afdelingen	19.041		18.000		21.824	
Lezingen afdelingen	360		200		265	
Koffiegeld cursus	881		1.000		1.142	
Overige baten	2.375		300		300	
Bankrente	13		100		80	
<b>Totaal Baten</b>		46.936		45.500		46.948
<b>Lasten</b>						
Cursus	9.772		8.700		7.597	
Lezingen afdelingen	2.559		3.500		5.739	
Huur ruimte voor lezingen	3.356		4.000			
Excursies afdelingen	14.685		13.800		15.400	
Crowdfunding			-		500	
bestuurskosten	687		1.000		1.623	
afdelingskosten	131		500		281	
Reiskosten	266		500		212	
Website / automatisering en leden- en financiële administratie	2.740		3.600		2.736	
Promotiekosten	139		500		254	
Programmaboekje	7.003		7.000		6.681	
ALV vergadering	567		1.000		300	
Bankkosten	449		400		390	
Representatiekosten	29		-		239	
Overige / onvoorziene lasten	758		1.000			
<b>Totaal lasten</b>		43.142		45.500		41.950
<b>Overschot</b>		<b>3.795</b>		<b>-</b>		<b>4.998</b>

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

**Financieel verslag 2017**  
**Vereniging Ons Amsterdam**

**ACTIVA**

**Vorderingen en overlopende activa**

Vooruit betaalde drukwerk programmaboekje 1e helft 2018  
Nog te ontvangen advertentiekosten  
Nog te ontvangen excursies

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
	3.773	3.684
	300	300
	548	640
	<u>4.621</u>	<u>4.624</u>

**Liquide middelen**

Rabo-bank rekening-courant  
Rabo-bank spaarrekening  
ING rekening-courant

	1.869	59.758
	60.000	-
	-	514
	<u>61.869</u>	<u>60.272</u>

**PASSIVA**

**Eigen vermogen**

**Vrij besteedbaar vermogen**

saldo per 1 januari  
Toevoeging exploitatiesaldo  
Vermogen per 31 december

	59.182	54.184
	1.795	4.998
	<u>60.977</u>	<u>59.182</u>

**Bestemmingsreserve jubileum**

ontvangen uit nalatenschap van mevrouw M.L. Lange  
Totaal eigen vermogen per per 31 december

	2.000	-
	<u>62.977</u>	<u>59.182</u>

**Kortlopende schulden**

vooruitontvangen contributie  
Huren  
Automatisering  
Excursies  
bankkosten  
diversen

	84	78
	2.681	2.316
	-	1.416
	636	1.762
	29	60
	83	82
	<u>3.513</u>	<u>5.714</u>

**Financieel verslag 2017**  
**Vereniging Ons Amsterdam**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

**BATEN**

	2017	2016
	€	€
<b><u>Cursus</u></b>		
Excursies	9.945	9.516
Losse verkoop lezingen	590	270
Koffiegeld lezingen	881	1.142
	11.416	10.928

**Overige baten**

ontvangen uit nalatenschap van mevrouw M.L. Lange	€	2.000
advertentie programmablad	€	300
Gift dhr. P.J. Kreijger lezing gehouden in Noord	€	75
	€	2.375

**LASTEN**

	2017	2016
	€	€
<b><u>Cursus</u></b>		
Lezingen	1.704	2.376
Excursies	4.412	1.583
Huur	3.500	3.500
Diversen	157	138
	9.772	7.597
Crowdfunding	-	500
	9.772	8.097

**Verdeling voordelig saldo**

t.b.v. het vrijbesteedbaar vermogen		1.795
t.b.v. bestemmingsreserve jubileum 2019		2.000
		3.795