

Financieel verslag 2019
Vereniging Ons Amsterdam

Balans per 31 december 2019

	2019	2018		2019	2018
	€	€		€	€
Activa			Passiva		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	726	4.647	<u>Eigen vermogen</u>		
			vrij besteedbaar vermogen	53.838	62.222
<u>Liquide middelen</u>	56.457	62.319	bestemmingsreserve jubileum	-	2.000
				53.838	64.222
			<u>Kortlopende schulden</u>		
			<u>en overlopende passiva</u>	3.345	2.744
	57.183	66.966		57.183	66.966

Financieel verslag 2019
Vereniging Ons Amsterdam

Staat van baten en lasten 2019						
	Resultaat		Begroting		Resultaat	
	2019		2019		2018	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Contributie	14.266		14.400		13.953	
Cursus	9.769		12.000		7.356	
Excursies afdelingen	18.057		23.000		22.983	
Lezingen afdelingen	385		200		420	
Koffiegeld cursus	521		1.000		708	
Overige baten	300		300		300	
Totaal Baten		43.298		50.900		45.720
Lasten						
Cursus	8.508		11.000		6.761	
Lezingen afdelingen	3.042		3.100		2.723	
Huur ruimte voor lezingen	3.564		3.700		3.807	
Excursies afdelingen	13.423		16.000		18.352	
Afdelingskosten	258		500		497	
Bestuurskosten	1.283		1.000		922	
Reiskosten	225		500		245	
Website / automatisering, leden- en financiële administratie	3.789		4.000		2.445	
Promotiekosten	103		500		12	
Programmaboekje	7.137		7.000		6.747	
ALV vergadering	513		1.000		469	
Bankkosten	394		450		391	
Jubileum	8.516		8.000		-	
Overige / onvoorziene lasten	926		1.000		1.120	
Totaal lasten		51.682		57.750		44.489
Rente baten		-		50		
Overschot		-8.384		-6.800		1.231

Financieel verslag 2019
Vereniging Ons Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

	2019	2018
	€	€
Vooruit betaalde drukwerk programmaboekje 1e helft	-	3.724
Nog te ontvangen advertentiekosten	600	300
Nog te ontvangen lezingen	-	90
Nog te ontvangen excursies	106	166
Nog te ontvangen dubbel betaald S. Roelofs	-	303
Diversen	20	65
	726	4.648

Liquide middelen

Rabo-bank rekening-courant	1.457	2.319
Rabo-bank spaarrekening	55.000	60.000
	56.457	62.319

PASSIVA

Eigen vermogen

	2019	2018
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
saldo per 1 januari 2019	62.222	60.977
Afname cq. toevoeging exploitatiesaldo	-8.384	1.245
Vermogen per 31 december 2019	53.838	62.222
Bestemmingsreserve jubileum		
ontvangen uit nalatenschap van mevrouw M.L. Lange	-	2.000
Totaal eigen vermogen per 31 december 2019	53.838	64.222

Kortlopende schulden

vooruitontvangen contributie	118	87
Huren	2.146	2.116
Excursies	350	320
bankkosten	-	38
diversen	731	184
	3.345	2.745

Financieel verslag 2019
Vereniging Ons Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN

	2019	2018
	€	€
<u>Cursus</u>		
Excursies/lezingen	9.339	6.305
Losse verkoop lezingen	430	1.051
Koffiegeld lezingen	521	708
	10.290	8.064

Overige baten

advertentie programmablاد	300	300
	300	300

LASTEN

	2019	2018
	€	€
<u>Cursus</u>		
Lezingen	2.716	2.433
Excursies	2.393	515
Huur	3.150	3.500
Diversen	250	314
	8.508	6.762

Bestuurskosten

Bestuurskosten	85	35
Secretariaat	98	80
Porti	174	52
Representatiekosten	305	-
leden- en financiële administratie	487	553
Overige huur (o.a. werkgroepen vergaderingen)	126	203
Diversen	8	-
	1.283	922

Overige / onvoorziene lasten

Leges kosten	217	-
Vrijwilligers attentie	687	860
Diversen	22	260
	926	1.120

Verdeling nadelig/voordelig saldo

ten laste van cq. ten bate van het vrijbesteedbaar vermogenen	-8.384	1.245
	-8.384	1.245