

Financieel verslag 2018
Vereniging Ons Amsterdam

Balans per 31 december 2018					
	2018	2017		2018	2017
	€	€		€	€
Activa			Passiva		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	4.647	4.621	<u>Eigen vermogen</u>		
			vrij besteedbaar vermogen	62.222	60.977
<u>Liquide middelen</u>	62.319	61.869	bestemmingsreserve jubileum	2.000	2.000
				64.222	62.977
			<u>Kortlopende schulden</u>		
			<u>en overlopende passiva</u>	2.744	3.513
	66.966	66.490		66.966	66.490

Financieel verslag 2018
Vereniging Ons Amsterdam

Staat van baten en lasten 2018						
	Resultaat		Begroting		Resultaat	
	2018		2018		2017	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Contributie	13.953		14.250		13.732	
Cursus	7.356		12.000		10.535	
Excursies afdelingen	22.983		24.000		19.041	
Lezingen afdelingen	420		200		360	
Koffiegeld cursus	708		1.000		881	
Overige baten	300		300		2.375	
Bankrente	15		50		13	
Totaal Baten		45.734		51.800		46.937
Lasten						
Cursus	6.761		9.000		9.772	
Lezingen afdelingen	2.723		3.100		2.559	
Huur ruimte voor lezingen	3.807		4.000		3.356	
Excursies afdelingen	18.352		17.200		14.685	
bestuurskosten	922		1.000		687	
afdelingskosten	497		500		131	
Reiskosten	245		500		266	
Website / automatisering, leden- en financiële administratie	2.445		3.600		2.740	
Promotiekosten	12		500		139	
Programmaboekje	6.747		7.000		7.003	
ALV vergadering	469		1.000		567	
Bankkosten	391		400		449	
Representatiekosten	-		-		29	
Overige / onvoorzienne lasten	1.120		1.000		758	
Totaal lasten		44.489		48.800		43.139
Overschot		1.245		3.000		3.798

Financieel verslag 2018
Vereniging Ons Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

	2018	2017
	€	€
Vooruit betaalde drukwerk programmaboekje 1e helft	3.724	3.773
Nog te ontvangen advertentiekosten	300	300
Nog te ontvangen lezingen	90	548
Nog te ontvangen excursies	166	-
Nog te ontvangen dubbel betaald S. Roelofs	303	-
Diversen	65	-
	4.647	4.621

Liquide middelen

Rabo-bank rekening-courant	2.319	1.869
Rabo-bank spaarrekening	60.000	60.000
	62.319	61.869

PASSIVA

Eigen vermogen

	2018	2017
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
saldo per 1 januari 2018	60.977	59.182
Toevoeging exploitatiesaldo	1.245	1.795
Vermogen per 31 december 2018	62.222	60.977
Bestemmingsreserve jubileum		
ontvangen uit nalatenschap van mevrouw M.L. Lange	2.000	-
Totaal eigen vermogen per per 31 december 2018	64.222	60.977

Kortlopende schulden

vooruitontvangen contributie	87	84
Huren	2.116	2.681
Excursies	320	636
bankkosten	38	29
diversen	184	83
	2.744	3.513

Financieel verslag 2018
Vereniging Ons Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

	2018	2017
	€	€
<u>Cursus</u>		
Excursies	1.051	9.945
Losse verkoop lezingen	6.305	590
Koffiegeld lezingen	708	881
	8.064	11.416
<u>Overige baten</u>		
advertentie programmablاد	300	300
	300	300

LASTEN

	2018	2017
	€	€
<u>Cursus</u>		
Lezingen	2.433	1.704
Excursies	515	4.412
Huur	3.500	3.500
Diversen	314	157
	6.761	9.773
<u>Verdeling voordelig saldo</u>		
t.b.v. het vrijbesteedbaar vermogen	1.245	1.795
t.b.v. bestemmingsreserve jubileum	-	2.000
	1.245	3.795