

Jaarrekening

Rekening van baten en lasten	Realisatie		Raming
	2022	2021	2023
Baten			
Contributies leden	7.023	6.623	7.400
Sponsors en schenkingen	3.764	1.273	1.500
Subsidie gemeente Helmond	12.995	12.816	13.500
Project ondersteuning	3.000	3.000	2.500
Verkoop boeken en tijdschriften	977	4.859	600
Overige baten	95	5	100
Totaal baten	<u>27.854</u>	<u>28.576</u>	<u>25.600</u>
Lasten			
Kosten bestuur en secretariaat	3.904	2.789	3.200
Huisvestingskosten	9.042	8.854	9.500
Kosten aanschaf inventaris	1.828	4.270	1.400
Publicatiekosten	3.193	2.912	5.800
Kosten activiteiten	1.038	373	1.500
Kosten projecten	5.915	6.108	7.500
Kosten heemkamer	1.006	968	1.100
Totaal lasten	<u>25.926</u>	<u>26.274</u>	<u>30.000</u>
Resultaat	<u>1.928</u>	<u>2.302</u>	<u>-4.400</u>

Het resultaat wordt aan de reserves toegevoegd

Balans per 31-12

Activa	2022	2021
Kortlopende vorderingen	728	686
Kas en betaalrekening	1.632	2.629
Bankspaarrekening	<u>44.000</u>	<u>41.000</u>
Totaal activa	<u>46.360</u>	<u>44.315</u>
Passiva		
Reserves	42.839	40.537
Resultaat	1.928	2.302
Kortlopende schulden	<u>1.593</u>	<u>1.476</u>
Totaal passiva	<u>46.360</u>	<u>44.315</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten

1. Indien eenduidig vaststaat op welk jaar een transactie betrekking heeft, vindt boeking in desbetreffend jaar plaats. Staat dat niet vast, dan vindt boeking plaats in het jaar van betaling of ontvangst.
2. Verkoop van boeken en tijdschriften geschiedt nagenoeg tegen kostprijs. Verkoopopbrengsten en drukkosten vallen niet altijd in hetzelfde boekjaar.
3. Nieuwe inventaris, waaronder hard- en software wordt direct afgeschreven en geboekt als kosten aanschaf inventaris.
4. Kosten activiteiten is het saldo van de kosten van lezingen, excursies en jaarvergadering minus de baten ervan zoals eigen bijdragen van leden en entreegelden voor niet-leden.
5. Kosten projecten konden dit jaar grotendeels gedekt worden

Toelichting op de balans per 31 december

1. De inventaris is gewaardeerd op nihil.
2. De kortlopende vorderingen zijn vooruitbetaalde alsmede nog te ontvangen bedragen.
3. De kortlopende schulden zijn vooruitontvangen alsmede nog te betalen bedragen.

