

Vereniging Socialiter



Jaarrekening 2017

Inhoudsopgave

Balans 2017	pag. 2
Exploitatie 2017	pag. 2
Toelichting	pag. 3
Verklaring bestuur en kascommissie	pag. 4

Financieel overzicht Socialiter 2017

Balans

ACTIVA		31-12-17	31-12-16
	LIQUIDE MIDDELEN		
	- ING bank R.C.	839,13	487,31
	- Zakelijke Spaarrekening	500,00	2.000,00
	- Bonusspaarrekening	33.000,00	33.000,00
		34.339,13	35.487,31
	Totaal Activa	34.339,13	35.487,31

PASSIVA		31-12-17	31-12-16
	EIGEN VERMOGEN		
	- Algemene reserve		
	- Reserve	15.102,31	18.687,29
	- Contributie leden voor het leven	19.600,00	20.385,00
	- Algemene reserve totaal	34.702,31	
	- Resultaat	363,18	3.884,98
		34.339,13	35.187,31
	- Crediteuren		300,00
	Totaal Passiva	34.339,13	35.487,31

Exploitatieoverzicht

Omschrijving	2018	2017	2017	2016
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
Inkomsten				
100 Contributies				
- Ledencontributie lopend jaar	5.300,00	3.960,00	4.300,00	3.675,00
- Donaties	50,00	125,00	400,00	425,00
- Leden v.h. leven	785,00	785,00	0,00	0,00
Totaal	6.135,00	4.870,00	4.700,00	4.100,00
200 Lezingen + andere bij. Haganum				
- Opbrengst		9,00	400,00	376,00
900 Overige inkomsten: jaarfeest	1.900,00	1.896,06	0,00	0,00
1000 Rentebaten	80,00	121,61	175,00	280,53
Totaal inkomsten:	8.115,00	6.896,67	5.275,00	4.756,53

Omschrijving	2018	2017	2017	2016
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
Uitgaven				
2100 Jaarfeest	3.000,00	5.051,84	0,00	0,00
2200 Verzekering	350,00	332,75	350,00	332,75
2300 Huur lokaliteiten	500,00	0,00	600,00	600,00
2400 ALV Haganum	500,00	917,50	500,00	247,80
2500 Lezingen + andere b. Haganum		251,62	500,00	978,48
2600 Representatiekosten	100,00	0,00	250,00	217,50
3000 Bestuurskosten	250,00	134,01	250,00	547,00
3100 Administratieve kosten				
- Abonnementen	90,00	95,59	95,59	95,59
- Kantoorbehoefden	30,00	0,00	30,00	28,30
- Portokosten	200,00	211,50	100,00	149,65
- Webhosting	110,00	105,56	66,55	66,55
- Bankkosten	175,00	159,48	182,86	170,67
Totaal	605,00	572,13	475,00	510,76
3200 Blad Socialiter				
- Drukken	1.000,00	0,00	3.000,00	3.275,11
- Verzenden	800,00			
- onvoorzien	100,00	0,00	1.500,00	1.762,11
Totaal	1.900,00	0,00	4.500,00	5.037,22
3600 Overige kosten				
- overig	200,00			170,00
- advies notaris Klapwijk	1.060,00	0,00	1.100,00	
- passeren nieuwe statuten via notaris	505,00	0,00	500,00	
Totaal	1.765,00	0,00	1.600,00	170,00
Totaal uitgaven	8.970,00	7.259,85	9.025,00	8.641,51
Resultaat	-855,00	-363,18	-3.750,00	-3.884,98

Toelichting op de Balans 2017

1. **Algemene Reserve**
- 1.2 In de Reserves zijn ook opgenomen de contributies 'voor het leven'.
Op dit moment zijn er 196 (levende) leden voor het leven.

Toelichting op de Exploitatie 2017

2. **Inkomsten**
- 2.1 Leden voor het leven: afschrijving
Algemene Reserve tbv vrijval jaarlijkse contributie uit bedrag 'leden voor het leven'
- 2.2 Jaarfeest op 30/9/17: inkomsten o.a. via Ideal mbv het bedrijf 'Mollie' en pinbetalingen
 - 2.1.1 Via Ideal 74 transacties x € 20,- = € 1.480,- (kosten € 25,93)
 - 2.1.2 via pinbetalingen verkregen € 251,- (kosten € 78,13)
 - 2.1.3 rest via directe betalingen
3. **Uitgaven**
- 3.1 Abonnementen: abo op lbanc (tbv incasso contributiegelden)
- 3.2 portokosten: tbv uitnodigingen
jaarfeest 2017
- 3.3 webhosting: € 39,- voor PiWiGo: extra optie voor een 'foto galerij' op de website

Toelichting op de Begroting 2017

4. **Jaarfeest/overige activiteiten**
- 4.1 Er is weer een jaarfeest gepland, een ALV met borrel, een wervingsborrel (13 januari 2018) en een jongerenborrel nav themanr. blad Socialiter (deze borrel is budget neutraal). Geen lezingen meer, gezien de lage opkomst bij de lezingen.
5. **Kosten**
- 5.1 Portokosten tbv mailing 'lidmaatschap alleen obv automatische incasso'. (januari 2018)
- 5.2 Overige kosten: notariskosten ivm advies en passeren nieuwe statuten en inschrijving KvK, betaald februari 2018.

Verklaring Bestuur van Socialiter.

Het bestuur heeft vastgesteld dat in de balans van Socialiter dd. 31-12-2017
is opgenomen aan saldi in de kas en bij de bankinstelling :

ING-bank rc	€	839,13
Spaarrekening	€	500,00
Bonusspaarrekening	€	33.000,00

Het totaal van de liquide middelen is € **34.339,13**
en het resultaat over 2017 was € **-363,18**

den Haag,

voor accord:	Praeses	M. Drielsma
	Vice Praeses	A. Carstens
	Quaestor	A.W. van Oyen
	Abactis	J.M. van Olst-Walsmit
	Bestuurslid	M. Basart
	Bestuurslid	B. Singh
	Bestuurslid	K. van der Vlis

Verklaring Kascontrolecommissie:

De kascontrolecommissie heeft vastgesteld dat in de balans van Socialiter dd. 31-12-2017
is opgenomen aan saldi in de kas en bij de bankinstelling en dat deze balans tevens is gecontroleerd:

ING-bank rc	€	839,13
Spaarrekening	€	500,00
Bonusspaarrekening	€	33.000,00
Totaal	€	<u>34.339,13</u>

Verder zijn de boekingen over 2017 steekproefgewijs gecontroleerd.

den Haag,

accord:	voorzitter Toezichtsraad	J.K.H. van den Bosch
	lid Toezichtsraad	D. Gidaly
	lid Toezichtsraad	R. Overmeer