

Financieel verslag PSBB 2014

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2015
2. Overzicht verenigingsrekening RABO
3. Overzicht bedrijfsrekening RABO 2012, 2013 en 2014
4. Balans en winst- en verliesrekening 2012
5. Balans en winst- en verliesrekening 2013
6. Balans en winst- en verliesrekening 2014
7. Verslag financieel deskundige en decharge penningmeester

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2015

Titel	aantal 1-1- 2014	verkoopprijs boekh.	% in 2013	boekwaarde 1-1-14	verkoop 2014	1-1-2015	% in 2014	boekwaarde
Grote Oost 7	74	€ 4,42	20	€ 65,42		74	20	€ 65,42
Grote Oost 16	148	€ 4,42	20	€ 130,83		148	20	€ 130,83
Grote Oost 58	96	€ 4,42	20	€ 84,86		96	20	€ 84,86
Kleine Noord 7	1	€ 4,42	20	€ 0,88		1	20	€ 0,88
Reijendam	10	€ 4,42	20	€ 8,84		10	20	€ 8,84
Orgels	129	€ 4,42	20	€ 114,04		129	20	€ 114,04
St Jans	81	€ 14,59	20	€ 236,36		81	20	€ 236,36
Claes Stapels	11	€ 12,94	20	€ 28,47		11	20	€ 28,47
Statenlogement	12	€ 17,55	20	€ 42,12		12	20	€ 42,12
Risdam	24	€ 10,34	20	€ 49,63		24	20	€ 49,63
Gekr. Jaagsch	84	€ 11,38	20	€ 191,18		84	20	€ 191,18
Gevelstenen	23	€ 16,22	20	€ 74,61	4	19	20	€ 61,64
Weeshuis	0	€ 21,13	20	€ 0,00		0	20	€ 0,00
Kerk Zwaag	71	€ 16,22	40	€ 460,65		71	20	€ 230,32
Ridderikhoff	19	€ 19,44	60	€ 221,62	1	18	40	€ 139,97
Junius	56	€ 13,00	60	€ 436,80	3	53	40	€ 275,60
Visserseiland	3	€ 9,72	80	€ 23,33		3	60	€ 17,50
Oostereiland	48	€ 16,22	100	€ 778,56	43	5	80	€ 64,88
Kerkmeijer	43	€ 9,95	100	€ 427,85		43	80	€ 342,28
Hij komt	1	€ 25,96	100	€ 25,96		1	80	€ 20,77
Architectuur	5	€ 9,95	100	€ 49,75		5	80	€ 39,80
Park 1852-2004	1	€ 26,00	20	€ 5,20		1	20	€ 5,20
Stadsbestuur	1	€ 16,25	20	€ 3,25		1	20	€ 3,25
Velius	54	€ 16,22	100	€ 875,88	7	47	100	€ 762,34
Binnenluiendijk	6	€ 17,23	100	€ 103,38	1	5	100	€ 86,15
Achterom		€ 12,97				1	100	€ 12,97
Waag		€ 10,00				60	100	€ 600,00
totaal	1001			€ 4.439,47	59	1003		€ 3.615,30

2. Overzicht inkomsten en uitgaven rekening RABO bank verenigingspakket jaar 2014

Stand rek. Rabo bank
per 1-01-2014

8616,04

Uitgaven		bankkosten	administratiekosten	organisatiekosten	boeken	projecten	belasting	totaal	saldo
datum	omschrijving								
1-1-2014	bank	42,43						42,43	
1-4-2014	bank	37,65						37,65	
8-4-2014	L Jonkhoff 2 term Waag					5.000,00		5000	
8-4-2014	L Jonkhoff 1 termijn GO 38					1.000,00		1000	
1-7-2014	bank	40,07						40,07	
8-7-2014	P Meijers 1e Waag					1.500,00		1500	
13-8-2014	CB ISDN					11,08		11,08	
29-8-2014	P Meijers 2e Waag					2.000,00		2000	
2-10-2014	D vd Genugten					907,5		907,5	
1-10-2014	bankkosten	54,12						54,12	
21-10-2014	Wilgaerden					151,50		151,5	
21-10-2014	Graphic S					7104,81		7104,81	
23-10-2014	decl Lodde-Tolenaar			829,58				829,58	
23-10-2014	L Jonkhoff Waag					5500		5500	
23-10-2014	P. Meijers					1500		1500	
31-10-2014	P. Meijers decl					149,29		149,29	
31-10-2014	Willeke Jeeninga decl					277,37		277,37	
31-10-2014	Stadsarchief Adam					25		25	
17-11-2014	Venhuis					133,1		133,1	
17-11-2014	Centr Boekhuis					11,08		11,08	
2-12-2014	Venhuis Waag					16011,56		16011,56	
5-12-2014	Annelies van Braam decl Achterom					142,48		142,48	
4-12-2014	Reiskosten B Leek			12				12	
5-12-2014	Arnoud Schaake dec Tent					528,90		528,9	
11-12-2014	naar spaarrekening		10000					10000	

17-12-2014	Verzekering			90,75				90,75	
subtotaal		174,27	10.000,00	932,33	-	41.953,67	-	53.060,27	
totaal							-	53.060,27	
Ontvangsten									
datum	omschrijving	verkoop boeken	subsidie	storting spaarrek.	overig	belasting		totaal	
6-1-2014	Binnenl 2	45,00						45,00	
8-1-2014	Binnenl 2	45,00						45,00	
16-1-2014	Stumpel 130126 10ex	172,3						172,30	
16-1-2014	Crone Noot Binnenl 15 ex	300,00						300,00	
20-1-2014	Binnenl 3	67,50						67,50	
3-2-14	Binnen 15	300,00						300,00	
5-2-2014	130127 HB Binnen 8	170,28						170,28	
12-2-2014	Klaarhamer Binnen 1	22,50						22,50	
12-2-2014	140102 Stadsherst Velius 7	174,65						174,65	
14-2-2014	Klaarhamer Binnen 2	45						45,00	
18-2-2014	MTE 140101	324,35						324,35	
5-3-2014	Klaarhamer Binnen 1	22,50						22,50	
10-3-2014	140103 DvdKnaap G O 38		500					500,00	
20-3-2014	belasting					2553		2.553,00	
15-4-2014	MTE 140104 ooster	81,09						81,09	
20-6-2014	140106 DVDK Waag		5000					5.000,00	
20-6-2014	boek Achterom 9 + € 5	139,55						139,55	
27-6-2014	Achterom 13 en 5 verz	199,35						199,35	
4-7-2014	Achterom 14	209,3						209,30	
3-7-2014	Prins Bernhard		2500					2.500,00	
10-7-2014	Achterom 12 en 5 verz	184,4						184,40	
17-7-2014	Achterom 13 en 5 verz	199,35						199,35	
24-7-2014	Achterom 3 en 15 verz	59,85						59,85	
1-8-2014	Achterom 6 en 10 verz	99,7						99,70	

6-8-2014	Achterom 4	59,8					59,80
14-8-2014	Achterom 5 en 5 verz	79,75					79,75
21-8-2014	Achterom 1	14,95					14,95
1-9-2014	Collecte Anjer				52,2		52,20
3-9-2014	boek Achterom 1	14,95					14,95
4-9-2014	140107 Magnani		4750				4.750,00
4-9-2014	140108 Magnani		250				250,00
10-9-2014	140111 DvdK Waag 3 fase		3500				3.500,00
27-9-2014	boek Achterom =verzand	25					25,00
30-9-2014	verkoop Lodde 35 Achterom	700					700,00
30-9-2014	140116 VOH 20 Achterom	259,35					259,35
30-9-2014	140117 VOH bijdrage		1000				1.000,00
1-10-2014	140119 KdR bijdrage		500				500,00
4-10-2014	Diakonie WKL		1200				1.200,00
6-10-2014	140120 Eli. Grent boekenfonds		400				400,00
8-10-2014	140121 Deen		1000				1.000,00
12-10-2014	140118 DvdK Achterom		500				500,00
14-10-2014	140109 Harderberg	21,22					21,22
20-10-2014	140114 Van Braam	1609,6					1.609,60
21-10-2014	140124 DvdK Waag		7000				7.000,00
28-10-2014	140105 HB	81,1					81,10
28-10-2014	140110 HB	64,88					64,88
28-10-2014	Enklaar	37					37,00
29-10-2014	Lange naam voor Tenthoff		200				200,00
30-10-2014	140123 MTE	81,09					81,09
31-10-2014	140115 Stadsherstel	199,5					199,50
4-11-2014	140126 DvdK		14500				4.500,00
5-11-2014	140113 Stumpel	807,37					807,37
6-11-2014	VOH Achterom 2	29,9					29,90
11-11-2014	140127 DvdK		1156,7				1.156,70
17-11-2014	140129 DvdK GO 47		2500				2.500,00
19-11-2014	140131 VOH Achterom	194,51					194,51
26-11-2014	KdR Tenthoff		750				750,00
4-12-2014	De Vries Waag	18,5					18,50

9-12-2014	14-0125,29,32 Stumpel	1041,71						1.041,71	
10-12-2014	140112 HB	90,77						90,77	
10-12-2014	140122 HB Achterom	77,8						77,80	
16-12-2014	Hartog Boek Waag	18,5						18,50	
18-12-2014	140130 Vermeer Emmen Waag	17,97						17,97	
22-12-2014	140133 MTE Waag	58,5						58,50	
1-12-2014	DvdK restant		165,36					165,36	
	<i>Nog te ontvangen</i>								
	<i>140134 HB Waag</i>								
	<i>140135 HB Waag</i>								
	<i>140136 HB divers</i>								
	<i>140137 De Vries</i>								
	<i>140138 Stumpel</i>								
	<i>Prins Bernhard</i>	<i>1000 Velius toez</i>							
	<i>Prins Bernhard</i>	<i>500 Achterom toegezegd</i>							
subtotaal		8.465,39	47.372,06	-	52,20	2.553,00	-	58.442,65	-
								58.442,65	
totaal							-		13.998,42

3. Overzicht Bedrijfsspaarrekening RABO bank PSBB

2012

Stand 1-1-2012	€ 22.305,56	inkomsten	uitgaven
rente 2012		€ 470,56	
			€ 0,00
totaal		€ 470,56	€ 0,00
saldo	€ 470,56		
stand 31-12-2012	€ 22.776,12		

2013

Stand 1-1-2013	€ 22.776,12	inkomsten	uitgaven
rente 2013		€ 362,40	
			€ 3000,-
totaal		€ 362,40	€ 3000,-
saldo	- € 2.637,60		
stand 31-12-2013	€ 20.138,52		

2014

Stand 1-1-2014	€ 20.138,52	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2014		€ 227,18	
storting van rek, courant		€ 10.000,00	€ 0,00
totaal		€ 10.227,18	€ 0,00
saldo	€ 10.227,18		
stand 31-12-2014	€ 30.365,70		

4. Balans en winst- en verliesrekening 2012

	Balans per 31 december 2012		
debiteuren	€ 7.874,05	eigen vermogen	€ 36.770,83
Boekenvoorraad	€ 5.220,91	Crediteuren	€ 44.120,35
Te vorderen BTW	€ 3.313,02	Te betalen BTW	€ 1.681,00
Rabobank	€ 44.825,68		
Bedrijfsspaarrekening	€ 23.138,52	garantie reservering	€ 2.000,00
inventaris	€ 200,00		
	€ 84.572,18		€ 84.572,18
	Winst-en verliesrekening 2012		
Creditrente	€ 470,56	Bankkosten	€ 477,42
verkoop boeken	€ 29.699,75	Administratie	€ 93,28
ontvangen verzendkosten	€ 425,60	Organisatie	€ 2.545,15
Subsidies	€ 82.400,00	Boeken	€ 345,95
		projecten	€ 80.372,46
belasting	€ 2.230,00	belasting	
totaal	€ 115.225,91		€ 83.834,26
		saldo	€ 31.391,65
1 Jan. 2013			
Debiteuren		Crediteuren	
gemeente Hoorn	€ 1.892,00	St Stadsherstel	€ 896,40
Boekenfons Grent	€ 750,00	W. Jeeninga	€ 2.000,00
Prins Bernhardfonds	€ 2.500,00	VOH	€ 3.795,74
Dick vd Knaapfonds	€ 700,00	Rijksmuseum	€ 49,49
Kerkmeijer	€ 1.012,70	Koopmans	€ 37.278,08
Unive	€ 1.019,35	Braas illus	€ 100,64
Stumpel	€ 2.545,73		
totaal	€ 7.874,05	totaal	€ 44.120,35
		Reservering 2013	
		Velius	€ 1.000,00
		Binnenluiendijk	€ 1.000,00

5. Balans en winst- en verliesrekening 2013

Balans per 31 december 2013			
debiteuren	€ 3.842,58	eigen vermogen	€ 37.589,97
Boekenvoorraad	€ 4.439,47	Crediteuren	€ 385,59
Te vorderen BTW	€ 3.659,94	Te betalen BTW	€ 1.106,58
Rabobank	€ 8.616,04		
Bedrijfsspaarrekening	€ 20.138,52	garantie reservering	€ 2.000,00
inventaris			
	€ 40.696,55		€ 40.696,55
Winst-en verliesrekening 2013			
Creditrente	€ 362,40	Bankkosten	€ 228,81
verkoop boeken	€ 18.443,00	Organisatie	€ 875,61
ontvangen verzendkosten	€ 169,75	Boeken	€ 150,00
Subsidies	€ 18.774,30	projecten	€ 78.666,37
belasting	€ 1.632,00	belasting	
totaal	€ 39.381,45		€ 79.920,79
		saldo	-€ 40.539,34
1 Jan. 2014			
Debiteuren		Crediteuren	
Prins Bernhardfonds	€ 2.500,00	Rijksmuseum	€ 49,49
Prins Bernhardfonds	€ 1.000,00	Venhuis posters	€ 326,10
verkoop boeken	€ 342,58	sjouwers via Lodde	€ 10,00
totaal	€ 3.842,58	totaal	€ 385,59
		Reservering 2014	
		Achterom	€ 1.000,00
		Grote Oost 38	€ 1.000,00

6. Balans en winst- en verliesrekening 2014

Balans per 31 december 2014			
debiteuren	€ 2.107,51	eigen vermogen	€ 49,374,34
Boekenvoorraad	€ 3.615,30	Crediteuren	€ 0,00
Te vorderen BTW	€ 1.627,18	Te betalen BTW	€ 402,77
Rabobank	€ 13.998,42		
Bedrijfsspaarrekening	€ 30.365,70	garantie reservering	€ 2.000,00
inventaris	PM		
totaal	€ 51.777,11		€ 51.777,11
Winst-en verliesrekening 2014			
Creditrente	€ 227,18	Bankkosten	€ 174,27
verkoop boeken	€ 8.465,39	Organisatie	€ 932,33
ontvangen verzendkosten	€ 75,00	projecten	€ 41.953,67
Subsidies	€ 47.424,26	belasting	€ 0,00
belasting	€ 2.553,00		
totaal	€ 58.744,83		€ 53.060,27
		saldo	€ 15.684,56
1 Jan. 2015			
Debiteuren		Crediteuren	
Prins Bernhardfonds	€ 500,00		€ 0,00
Prins Bernhardfonds	€ 1.000,00		
verkoop boeken	€ 670,51		
totaal	€ 2107,51		
		Reservering 2015	
		Tenthoff	€ 1.000,00
		Grote Oost 38	€ 1.000,00

Lopende projecten	ontvangen	Uitgaven
Grote Oost 38	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Tenthoff	€ 2.150,00	€ 530,00

7. Verklaring financieel deskundige

Verklaring voor Publicatiestichting Bas Baltus.

Ondergetekende, J.H.Wigard, verklaart:

De balans per 31 December 2014 met een vermogen ad Euro 49.374,34 en de staat ven baten en lasten met een winst ad Euro 15.684,56 te hebben nagezien en akkoord bevonden.

Hij stelt het bestuur van de Stichting voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer over het boekjaar 2014.

Hoorn, 14 April 2015

