

## **Financieel verslag Publicatie Stichting Bas Baltus 2017**

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2018
2. Overzicht verenigingsrekening RABO
3. Overzicht bedrijfsrekening RABO 2015, 2016 en 2017
4. Balans en winst- en verliesrekening 2015
5. Balans en winst- en verliesrekening 2016
6. Balans en winst- en verliesrekening 2017
7. Verslag financieel deskundige en decharge penningmeester

## 1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2018

Titel	verkoopprijs boekh.	1-1-2016	% in 2015	boekwaarde	1-1-2017	% in 2016	boekwaarde	1-1-2018	% in 2017	
Grote Oost 7	€ 4,42	114	20	€ 100,78	114	20	€ 100,78	114	20	€ 100,78
Grote Oost 16	€ 4,42	148	20	€ 130,83	148	20	€ 130,83	148	20	€ 130,83
Grote Oost 58	€ 4,42	95	20	€ 83,98	95	20	€ 83,98	95	20	€ 83,98
Kleine Noord 7	€ 4,42	1	20	€ 0,88	1	20	€ 0,88	1	20	€ 0,88
Reijendam	€ 4,42	10	20	€ 8,84	10	20	€ 8,84	10	20	€ 8,84
Orgels	€ 4,42	137	20	€ 121,11	129	20	€ 114,04	129	20	€ 114,04
St Jans	€ 14,59	81	20	€ 236,36	81	20	€ 236,36	81	20	€ 236,36
Claes Stapels	€ 12,94	11	20	€ 28,47	11	20	€ 28,47	11	20	€ 28,47
Statenlogement	€ 17,55	12	20	€ 42,12	12	20	€ 42,12	12	20	€ 42,12
Risdam	€ 10,34	24	20	€ 49,63	24	20	€ 49,63	24	20	€ 49,63
Gekr. Jaagsch	€ 11,38	84	20	€ 191,18	84	20	€ 191,18	84	20	€ 191,18
Gevelstenen	€ 16,22	17	20	€ 55,15	17	20	€ 55,15	7	20	€ 22,71
Weeshuis	€ 21,13	0	20	€ 0,00	0	20	€ 0,00	0	20	€ 0,00
Kerk Zwaag	€ 16,22	71	20	€ 230,32	71	20	€ 230,32	70	20	€ 227,08
Ridderikhoff	€ 19,44	18	20	€ 69,98	18	20	€ 69,98	18	20	€ 69,98
Junius	€ 13,00	52	20	€ 135,20	51	20	€ 132,60	51	20	€ 132,60
Visserseiland	€ 9,72	3	40	€ 11,66	3	20	€ 5,83	3	20	€ 5,83
Oostereiland	€ 16,22	1	60	€ 9,73	1	20	€ 3,24	1	20	€ 3,24
Kerkmeijer	€ 9,95	79	60	€ 471,63	77	40	€ 306,46	76	20	€ 151,24
Hij komt	€ 25,96	2	60	€ 31,15	2	40	€ 20,77	2	20	€ 10,38
Architectuur	€ 9,95	5	60	€ 29,85	5	40	€ 19,90	5	20	€ 9,95
Park 1852-2004	€ 26,00	1	20	€ 5,20	1	20	€ 5,20	1	20	€ 5,20
Stadsbestuur	€ 16,25	1	20	€ 3,25	1	20	€ 3,25	1	20	€ 3,25
Velius	€ 16,22	43	80	€ 557,97	43	40	€ 278,98	33	40	€ 214,10
Binnenluiendijk	€ 17,23	5	80	€ 68,92	5	40	€ 34,46	5	40	€ 34,46
Achterom	€ 12,97	3	80	€ 31,13	3	60	€ 23,35	3	40	€ 15,56
Waag	€ 10,00	68	100	€ 680,00	68	60	€ 408,00	68	40	€ 272,00

Tenthoff	€ 16,22	142	100	€ 2.303,24	148	80	€ 1.920,45	148	60	€ 1.440,34
GO 38	€ 9,72	56	100	€ 544,32	56	80	€ 435,46	56	60	€ 326,59
Hoorn in verdr	€ 12,97				9	100	€ 116,73	3	100	€ 38,91
Rotius	€ 19,50				24	100	€ 468,00	24	100	€ 468,00
Villa Alewijn	€ 14,63				79	100	€ 1.155,77	79	100	€ 1.155,77
HTE17	€ 24,13							21	100	€ 506,73
totaal		1284		€ 6.232,89	1391		€ 6.681,01	1384		€ 6.101,05

## 2. Overzicht inkomsten en uitgaven rekening RABO bank verenigingspakket jaar 2017

Stand rek. Rabo bank  
per 1-01-2017

14604,65

Uitgaven		bankkosten	adminstratiekosten	organisatie kosten	boeken	projecten	belasting	totaal	saldo
1-1-2017	bank	10,65						10,65	
13-1-2017	3D					242,00		242,00	
13-1-2017	terug Alewijn					17,50		17,50	
1-2-2017	bank	10,90						10,90	
1-3-2017	bank	17,80						17,80	
5-4-2017	retour M	1471						1.471,00	
1-4-2017	bank	4,00						4,00	
24-4-2017	Boerendonk					25,00		25,00	
24-4-2017	Kerkmeijer					2.140,00		2.140,00	
1-5-2017	bank	10,90						10,90	
16-5-2017	Braas illustr					58,35		58,35	
30-5-2017	foto Sanders					157,30		157,30	
30-5-2017	foto Dine					135,00		135,00	
1-6-2017	bank	11,46						11,46	
1-7-2017	bank	20,29						20,29	
12-7-2017	Koopmans flyer					582,01		582,01	
1-8-2017	bank	55,53						55,53	
30-8-2017	retour G Weel 8,5					8,50		8,50	
30-8-2017	retour Bronkhorst 30					30,00		30,00	
30-8-2017	dec Lodde 269			269,74				269,74	
1-9-2017	bank	41,87						41,87	
3-10-2017	salverda 310					310,00		310,00	
3-10-2017	Koopmans					11.743,74		11.743,74	
3-10-2017	Marcel Rob					190,00		190,00	
3-10-2017	Laan					300,00		300,00	
3-10-2017	Ellerbroek					90,75		90,75	

3-10-2017	Cent Boekhuis					11,36		11,36	
1-10-2017	bank	10,90						10,90	
1-11-2017	bank	16,09						16,09	
14-11-2017	Cent Boekhuis					11,36		11,36	
14-11-2017	bijeenkomst schrijvers					62,28		62,28	
18-11-2017	koopmans					40.000,00		40.000,00	
20-11-2017	terugbetalingen					79,00		79,00	
19-11-2017	koopmans					12.090,52		12.090,52	
23-11-2017	terugbetalingen					88,00		88,00	
30-11-2017	terugebetaling					10,01		10,01	
29-11-2017	Koopmans					4.725,48		4.725,48	
1-12-2017	bank	52,23						52,23	
6-12-2017	terugbetaling					46,00		46,00	
15-12-2017	Verzekering			95,98				95,98	
20-12-2017	decl Lodde			648,72				648,72	
22-12-2017	schenking Librije			50,00				50,00	
<b>subtotaal</b>	<b>subtotaal</b>	<b>1.733,62</b>	<b>-</b>	<b>1.064,44</b>	<b>-</b>	<b>73.154,16</b>	<b>-</b>	<b>75.952,22</b>	<b>-</b>
totaal							-	75.952,22	
Ontvangsten									
datum	omschrijving	verkoop boeken	subsidie	storting spaarrek.	overig	belasting		totaal	
12-1-2017	Klein Villa Alewijn 170101	19,63						19,63	
18-1-2017	Erasmus Rotius	24,5						24,50	
13-2-2017	170102 Stumpel	146,3						146,30	
8-3-2017	170103 Alg boekh	24,5						24,50	
21-3-2017	160132 HB 146,3	146,3						146,30	
5-4-2017	gemeente H 20ste 170104		5.000,00					5.000,00	
7-4-2017	belasting					829		829,00	
20-4-2017	VOH Villa 170105	292,5						292,50	

26-4-2017	PBC		2.000,00				2.000,00	
10-5-2017	gem. Hoorn 170106	7448					7.448,00	
18-5-2017	VOH Velius en Gevel 170107	272,36					272,36	
18-5-2017	40-45 Hrn Verd 170108	10					10,00	
14-6-2017	Ho TE 1	30					30,00	
19-6-2017	Ho TE	2528,5					2.528,50	
24-6-2017	Ho TE	1938					1.938,00	
1-7-2017	Ho TE	787,5					787,50	
13-7-2017	Ho TE	548,5					548,50	
17-7-2017	bijdrage diner J vE			6,66			6,66	
21-7-2017	Ho TE	797					797,00	
24-7-2017	bijdrage diner BL			6,66			6,66	
24-7-2017	Ho TE	5519,5					5.519,50	
4-8-2017	Ho TE	3692,5					3.692,50	
11-8-2017	Ho TE	1694					1.694,00	
18-8-2017	Ho TE	1877					1.877,00	
24-8-2017	VOH HET	580					580,00	
25-8-2017	Ho TE	1088,5					1.088,50	
31-8-2017	VOH HET	940					940,00	
1-9-2017	Ho TE	198,5					198,50	
8-9-2017	Ho TE	289,5					289,50	
15-9-2017	Ho TE	538,5					538,50	
22-9-2017	Ho TE	460					460,00	
29-9-2017	HTE 7	228					228,00	
6-10-2017	HTE 5	150					150,00	
13-10-2017	HTE3	90					90,00	
20-10-2017	Erasmus 170107	18					18,00	
20-10-2017	HTE 4	120					120,00	
26-10-2017	voorschot VOH		10.000,00				10.000,00	
27-10-2017	HTE 9	278,5					278,50	
30-10-2017	voorschot VOH		10.000,00				10.000,00	

31-10-2017	voorschot VOH		5.000,00					5.000,00	
3-11-2017	HTE 15	508,5						508,50	
30-10-2017	Anjerfonds		55,50					55,50	
10-11-2017	HTE 55	1718,5						1.718,50	
17-11-2017	HTE 12	3881						3.881,00	
24-11-2017	HTE 39	1414,5						1.414,50	
28-11-2017	HTE 7	252						252,00	
7-12-2017	Stumpel 1701009	2673,88						2.673,88	
6-12-2017	HTE 3	99,5						99,50	
8-12-2017	Tissot Verdrukking	29,9						29,90	
15-12-2017	HET 3	114,5						114,50	
18-12-2017	HET 1	48						48,00	
22-12-2017	Stumpel 179113	1026,8						1.026,80	
27-12-2017	schenking GO70		6.500,00					6.500,00	
27-12-2017	Overbeek	2650						2.650,00	
27-12-2017	Conijn	22,5						22,50	
28-12-2017	VOH	710						710,00	
29-12-2017	porto	8,5						8,50	
subtotaal		47.934,17	38.555,50	-	13,32	829,00	-	87.331,99	-
								87.331,99	
totaal							-		<b>25.984,42</b>

### 3. Overzicht Bedrijfsspaarrekening RABO bank PSBB

#### 2015

Stand 1-1-2015	€ 30.365,70	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2015		€ 157,84	
storting van rek, courant			
totaal			
saldo			
stand 31-12-2015	€ 30.523,54		

#### 2016

Stand 1-1-2016	€ 30.523,54	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2015			
storting van rek, courant			
totaal			
saldo			
stand 31-12-2016			

#### 2017

Stand 1-1-2017	€ 16.668,47	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2017		€ 42,91	
storting van rek, courant			€ 0,00
totaal		€ 42,91	€ 0,00
saldo	€ 16.711,38		
stand 31-12-2017	€ 16.711,38		



#### 4. Balans en winst- en verliesrekening 2015

<b>Balans per 31 december 2015</b>			
debiteuren	€ 3.373,05	eigen vermogen	€ 40.773,28
Boekenvoorraad	€ 6.232,89	Crediteuren	€ 1.000,00
Te vorderen BTW	€ 1.034	Te betalen BTW	€ 152,00
Rabobank	€ 1.761,80		
Bedrijfsspaarrekening	€ 30.523,54	garantie reservering	€ 1.000,00
inventaris	PM		
totaal	€ 42.925,28		€ 42.925,28
<b>Winst-en verliesrekening 2015</b>			
Creditrente	€ 157,84	Bankkosten	€ 210,57
verkoop boeken	€ 2.684,12	Organisatie	€ 679,60
ontvangen verzendkosten	€ 93,00	projecten	€ 20.782,41
Subsidies	€ 5.792,70	Boeken	€ 358,86
belasting	€ 1.225,00	belasting	0
totaal	€ 9.952,66		€ 22.031,44
		saldo	<b>€ -12.078,78</b>
<b>1 Jan. 2016</b>			
<b>Debiteuren</b>		<b>Crediteuren</b>	
boekhandels	€ 373,05	reeds ontvangen Rotius	€ 1.000,00
PBF	€ 2.000,00		
VOH bijdrage Tenthoff	€ 1.000,00		
totaal	€ 3.373,05		
		<b>Reservering 2016</b>	
		Rotius	1000,-
		reeds ontvangen Rotius	1000,-

## 5. Balans en winst- en verliesrekening 2016

<b>Balans per 31 december 2016</b>			
debiteuren	€ 9.638,43	eigen vermogen	€ 43.551,31
Boekenvoorraad	€ 6.681,01	Crediteuren	€ 3.871,00
Te vorderen BTW	€ 1.811,78	Te betalen BTW	€ 982,03
Rabobank	€ 14.604,65		
Bedrijfsspaarrekening	€ 16.668,47	garantie reservering	€ 1.000,00
inventaris	PM		
<b>totaal</b>	<b>€ 49.404,34</b>		<b>€ 49.404,34</b>
<b>Winst-en verliesrekening 2016</b>			
Creditrente	€ 144,93	Bankkosten	€ 159,97
verkoop boeken	€ 13.215,52	Organisatie	€ 714,16
ontvangen verzendkosten	€ 104,30	projecten	€ 37.547,79
Subsidies	€ 23.750,00	Boeken	€ 687,23
belasting	€ 882,00	belasting	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 37.951,82</b>	<b>totaal</b>	<b>€ 39.109,15</b>
		saldo	<b>-€ 1.157,33</b>
<b>1 Jan. 2016</b>			
<b>Debiteuren</b>		<b>Crediteuren</b>	
boekhandels	€ 190,43	reeds ontvangen H 20ste	€ 250,00
PBF	€ 2.000,00	KdR	€ 2.150,00
WFM	€ 7.448,00	M	€ 1.471,00
<b>totaal</b>	<b>€ 9.638,43</b>		<b>€ 3.871,00</b>
		<b>Reservering 2017</b>	
		Hoorn 20ste eeuw	€ 1.000,00

## 6. Balans en winst- en verliesrekening 2017

<b>Balans per 31 december 2017</b>			
debiteuren	€ 18.009,74	eigen vermogen	€ 48.827,59
Boekenvoorraad	€ 6.101,05	Crediteuren	€ 12.000,00
Te vorderen BTW	€ 4.396,00	Te betalen BTW	€ 2.875,00
Rabobank	€ 25.984,42	reservering GO	€ 6.500,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 16.711,38	garantie reservering	€ 1.000,00
inventaris	PM		
totaal	€ 71.202,59		€ 71.202,59
<b>Winst-en verliesrekening 2017</b>			
Creditrente	€ 42,91	Bankkosten	€ 262,62
verkoop boeken	€ 47.381,67	Organisatie	€ 1.064,44
ontvangen verzendkosten	€ 552,50	projecten	€ 74.625,16
Subsidies	€ 38.555,50	Boeken	€ 0,00
belasting	€ 829,00	belasting	€ 0,00
overig	€ 13,32		
totaal	€ 87.374,90	totaal	€ 75.952,22
		saldo	<b>€ 11.422,68</b>
<b>1 Jan. 2018</b>			
<b>Debiteuren</b>		<b>Crediteuren</b>	
boekhandels	€ 1.213,74	voorschot terug VOH	€ 12.000,00
PBC	€ 7.500,00		
fondsen	€ 1.500,00		
gemeente	€ 7.796,00		
totaal	€ 18.009,74	<b>Reservering 2018</b>	
		Grote Oost 70	€ 6.500,00

### Reeds ontvangen reservering

Schenking G 6500

### Nog te betalen

VOH 12000 is betaald in 2018

### Nog te ontvangen

PBC 1 2500 is ontvangen in 2018

gemeente 1796 is ontvangen in 2018

boekhandel 1 700,34

boekhandel 2 513,4 is ontvangen in 2018

PBC 2 5000

Gravin 750

Grent 750

garantie gemeente 6000

totaal **18009,74**

## 7. Verklaring financieel deskundige

### Verklaring financieel deskundige

Ondergetekende, J.A. van Langen, verklaart

De balans per 31 december 2017  
met een vermogen van € 48.827,59 en  
de staat van baten en lasten met een positief saldo van  
€11.422,68  
te hebben nagezien en akkoord bevonden.

Hij stelt het bestuur van de Publicatie Stichting Bas Baltus voor  
om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde  
financieel beheer over het boekjaar 2017.

Blokker, 16 mei 2018

