

Financieel verslag Publicatie Stichting Bas Baltus 2018

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2019
2. Overzicht verenigingsrekening RABO
3. Overzicht bedrijfsrekening RABO 2017 en 2018
4. Balans en winst- en verliesrekening 2016
5. Balans en winst- en verliesrekening 2017
6. Balans en winst- en verliesrekening 2018
7. Verslag financieel deskundige en decharge penningmeester

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2019

Titel	verkoopprijs boekh.	1-1-2016	% in 2015	boekwaarde	1-1-2017	% in 2016	boekwaarde	1-1-2018	% in 2017		1-1-2019	% in 2018	waarde 1-1-19
Grote Oost 7	€ 4,42	114	20	€ 100,78	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	148	20	130,83
Grote Oost 58	€ 4,42	95	20	€ 83,98	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	1	20	0,88
Reijendam	€ 4,42	10	20	€ 8,84	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	129	20	114,04
St Jans	€ 14,59	81	20	€ 236,36	81	20	€ 236,36	81	20	€ 236,36	79	20	230,52
Claes Stapels	€ 12,94	11	20	€ 28,47	11	20	€ 28,47	11	20	€ 28,47	9	20	23,29
Statenlogement	€ 17,55	12	20	€ 42,12	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	24	20	49,63
Gekr. Jaagsch	€ 11,38	84	20	€ 191,18	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	7	20	22,71
Weeshuis	€ 21,13	0	20	€ 0,00	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	71	20	230,32
Ridderikhoff	€ 19,44	18	20	€ 69,98	18	20	€ 69,98	18	20	€ 69,98	6	20	23,33
Junius	€ 13,00	52	20	€ 135,20	51	20	€ 132,60	51	20	€ 132,60	51	20	132,60
Visserseiland	€ 9,72	3	40	€ 11,66	3	20	€ 5,83	3	20	€ 5,83	3	20	5,83
Oostereiland	€ 16,22	1	60	€ 9,73	1	20	€ 3,24	1	20	€ 3,24	1	20	3,24
Kerkmeijer	€ 9,95	79	60	€ 471,63	77	40	€ 306,46	76	20	€ 151,24	77	20	153,23
Hij komt	€ 25,96	2	60	€ 31,15	2	40	€ 20,77	2	20	€ 10,38	1	20	5,19
Architectuur	€ 9,95	5	60	€ 29,85	5	40	€ 19,90	5	20	€ 9,95	5	20	9,95
Park 1852-2004	€ 26,00	1	20	€ 5,20	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	1	20	3,25
Velius	€ 16,22	43	80	€ 557,97	43	40	€ 278,98	33	40	€ 214,10	33	20	107,05
Binnenluiendijk	€ 17,23	5	80	€ 68,92	5	40	€ 34,46	5	40	€ 34,46	3	20	10,34

Achterom	€ 12,97	3	80	€ 31,13	3	60	€ 23,35	3	40	€ 15,56	3	20	7,78
Waag	€ 10,00	68	100	€ 680,00	68	60	€ 408,00	68	40	€ 272,00	68	20	136,00
Tenthoff	€ 16,22	142	100	€ 2.303,24	148	80	€ 1.920,45	148	60	€ 1.440,34	149	40	966,71
GO 38	€ 9,72	56	100	€ 544,32	56	80	€ 435,46	56	60	€ 326,59	53	40	206,06
Hoorn in verdr	€ 12,97				9	100	€ 116,73	3	100	€ 38,91	13	80	134,89
Rotius	€ 19,50				24	100	€ 468,00	24	100	€ 468,00	13	80	202,80
Villa Alewijn	€ 14,63				79	100	€ 1.155,77	79	100	€ 1.155,77	53	80	620,31
HTE 2017	€ 25,68							21	100	€ 539,28	11	100	282,48
idem met	€ 32,18										10	100	321,80
Michaelkerk	€ 12,68										21	100	266,28
totaal		1284		€ 6.232,89	1391		€ 6.681,01	1384		€ 6.133,60	1359		4.833,46

2. Overzicht inkomsten en uitgaven rekening RABO bank verenigingspakket jaar 2018

Stand rek. Rabo bank
per 1-01-2018

25984,42

Uitgaven		bankkosten	adminstratiekosten	organisatie kosten	boeken	projecten	belasting	totaal	saldo
1-1-2018	bank	10,90						10,90	
15-1-2018	terugstorting boek					30,00		30,00	
16-1-2018	H de Weerd fotos					338,80		338,80	
23-1-2018	L. Jonkhoff GO 70					500,00		500,00	
1-2-2018	bank	9,95						9,95	
14-2-2018	VOH terug					9.000,00		9.000,00	
15-2-2018	VOH terug					3.000,00		3.000,00	
1-3-2018	Mencke terug					30,00		30,00	
1-3-2018	bank	9,95						9,95	
1-4-2018	bank	9,94						9,94	
1-5-2018	bank	9,94						9,94	
21-5-2018	Laura J vooronderzoek					500,00		500,00	
26-5-2018	terugbetaling					6.500,00		6.500,00	
1-6-2018	bank	9,94						9,94	
11-6-2018	terugstorting boek					15,00		15,00	
1-7-2018	bank	10,87						10,87	
12-7-2018	J.Buchner exrcursie			25,50				25,50	
10-7-2018	Sprintprint Zoonen					1.677,98		1.677,98	
1-8-2018	bank	9,95						9,95	
8-8-18	Central Boekhuis					11,53		11,53	
24-8-2018	decl Lodde 290,13					291,87		291,87	
1-9-2018	bank	9,95						9,95	
18-9-2018	Gem. Hoorn terugstorting					5.000,00		5.000,00	
28-9-2018	Centr Boekhuis					11,53		11,53	
28-9-2018	Open Monumetendag					500,00		500,00	
1-10-2018	bank	9,95						9,95	
1-11-2018	bank	9,96						9,96	

9-11-2018	VOH T en T 10				81,30			81,30	
15-11-18	Commandeur verz		100,74					100,74	
1-12-2018	bank	9,95						9,95	
								-	
								-	
subtotaal	subtotaal	121,25	100,74	25,50	81,30	27.406,71	-	27.735,50	-
totaal							-	27.735,50	
Ontvangsten									
datum	omschrijving	verkoop boeken	subsidie	storting spaarrek.	overig	belasting		totaal	
2-1-2018	Stumpel 170114	513,4						513,40	
12-1-2018	JvdH				6,66			6,66	
15-1-2018	Lodde-Tolenaar boek	40						40,00	
23--1-18	R Kleintjes				6,66			6,66	
24-1-2018	Stumpel 180102	308,04						308,04	
26-1-2018	gemeente 170111	1797,12						1.797,12	
17-2-2018	Stadsherstel		1.000,00					1.000,00	
1-3-2018	Conijn	22,5						22,50	
6-3-2018	PBC Rotius		2.500,00					2.500,00	
19-3-2018	Stumpel 180105	205,36						205,36	
3-4-2018	D vd Tuin	39,5						39,50	
9-4-2018	belasting					1521		1.521,00	
1-6-2018	Michael 1	15						15,00	
8-6-2018	Michael 24 3 post	405						405,00	
13-6-2018	HB 170112	700,34						700,34	
14-6-2018	Michael 22 + 1x post	335						335,00	
22-6-2018	Michael 17 + 1x post	260						260,00	
29-6-2018	Michael 8	120						120,00	
29-6-2018	180106 Stumpel	51,34						51,34	
6-7-2018	Michael 13 3 x post	210						210,00	
13-7-2018	Michael 6 en 1 post	95						95,00	

9-7-2018	Jack van Es exc.				11,5			11,50	
16-7-2018	Stumpel 180107	102,68						102,68	
16-7-2018	B. Leek excursie				25,5			25,50	
20-7-2018	Michael 5	75						75,00	
25-7-2018	Michael 5 wv 1 post	80						80,00	
31-7-2018	Michael 4 wv 1 post	65						65,00	
13-8-2018	180110 Drukkosten Zoonen				559,33			559,33	
15-8-2018	excursie Jvd H				25,5			25,50	
20-8-2018	subsidie Gravin		500,00					500,00	
24-8-2018	verkoop H T E + post	48						48,00	
29-8-2018	VOH		559,33					559,33	
31-8-2018	Gemeente		3.400,00					3.400,00	
31-8-2018	Gemeente		5.000,00					5.000,00	
6-9-2018	Grent		750,00					750,00	
14-9-2018	180109 Stumpel	102,68						102,68	
2-10-2018	R. Kleintjes exc.				25,5			25,50	
3-10-2018	PBC collecte		72,89					72,89	
12-10-2018	stumpel 180111 HT	102,68						102,68	
12-10-2018	Aleph 180113 10 Rot	208,25						208,25	
16-11-2018	stumpel 180112 HT	205,36						205,36	
	gemeente 500							-	
2-12-2018	Michael 3	58,5						58,50	
12-12-2018	PBC		4.900,00					4.900,00	
								-	
subtotaal		6.165,75	18.682,22	-	660,65	1.521,00	-	27.029,62	-
								27.029,62	
totaal							-		25.278,54

3. Overzicht Bedrijfsspaarrekening RABO bank PSBB 2017 en 2018

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		

2018

Stand 1-1-2018	€ 16.711,38	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2018		€ 3,57	
storting van rek, courant			€ 0,00
totaal		€ 3,57	€ 0,00
saldo	€ 16.714,95		
stand 31-12-2018	€ 16.714,95		

4. Balans en winst- en verliesrekening 2016

Balans per 31 december 2016			
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		
totaal	€ 49.404,34		€ 49.404,34
Winst-en verliesrekening 2016			
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
totaal	€ 37.951,82	totaal	€ 39.109,15
		saldo	-€ 1.157,33
1 Jan. 2016			
Debiteuren		Crediteuren	
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
totaal	€ 9.638,43		€ 3.871,00
		Reservering 2017	
		Hoorn 20ste eeuw	€ 1.000,00

5. Balans en winst- en verliesrekening 2017

Balans per 31 december 2017			
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
Bedrijfspaarrekening	€ 16.711,38	garantie reservering	€ 1.000,00
inventaris	PM		
totaal	€ 71.202,59		€ 71.202,59
Winst-en verliesrekening 2017			
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	€ 11.422,68
1 Jan. 2018			
Debiteuren		Crediteuren	
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	Reservering 2018	
		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**

6. Balans en winst- en verliesrekening 2018

Balans per 31 december 2018			
debiteuren	€ 1.258,35	eigen vermogen	€ 45.808,86
Boekenvoorraad	€ 4.833,46	Crediteuren	€ 1.706,44
Te vorderen BTW	€ 190,00	Te betalen BTW	€ 419,00
Rabobank	€ 25.278,54	reservering	€ 0,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 16.714,95	belasting	€ 341,00
inventaris	PM		
totaal	€ 48.275,30		€ 48.275,30
Winst-en verliesrekening 2018			
Creditrente	€ 3,57	Bankkosten	€ 121,25
verkoop boeken	€ 6.165,75	Organisatie	€ 126,24
ontvangen verzendkosten		projecten	€ 27.406,71
Subsidies	€ 18.682,22	Boeken	€ 81,30
belasting	€ 1.521,00	belasting	€ 0,00
overig	€ 660,65		
totaal	€ 27.033,19	totaal	€ 27.735,50
		saldo	-€ 702,31
1 Jan. 2019			
Debiteuren		Crediteuren	
boekhandels	€ 758,35	SSH	€ 1.706,44
gemeente	€ 500,00		
totaal	€ 1.258,35		
		Reservering 2019	
			€ 1.000,00

7. Verklaring financieel deskundige

Voor Publicatie Stichting Bas Baltus te Hoorn

Verklaring financieel deskundige

Ondergetekende, **J.A. van Langen**, verklaart

De balans per 31 december 2018 met een vermogen van € 45.808,86 en de baten en lasten met een negatief saldo van € 702,31 te hebben nagezien en akkoord bevonden.

Hij stelt het bestuur van de Publicatie Stichting Bas Baltus voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer over het boekjaar 2018.

Blokker, 13 mei 2019

