# **6. Gecombineerde balans per 31 december 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **BALANS** | **BALANS** |
|  |  | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ACTIVA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Liquide middelen** |  |  |  |
| ABN AMRO |  | 2.313,16 | 2.274,66 |
| Spaar-Deposito |  | 0,00 | 0,00 |
| Kas |  | 0,00 | 0,00 |
| Debiteuren |  | (1)105,00 | 355,00 |
|  |  |  |  |
| **Totaal** |  | **2.418,16** | **2.529,66** |
|  |  | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PASSIVA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Eigen Vermogen |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Eigen vermogen |  | 2.418,16 | 2.529,66 |
|  |  |  |  |
| Totaal |  | **2.418,16** | **2.529,66** |
|  |  | ====== | ====== |

# **7**. **Gecombineerde exploitatierekening 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **REKENING** | **BEGROTING** | **REKENING** |
|  | **2014** | **2015** | **2013** |
| **LASTEN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Huur lokaliteiten | 646,40 | 800,00 | 1.008,50 |
| Bankkosten | 211,47 | 200,00 | 164,41 |
| Kamer van Koophandel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portokosten | 30,22 | 25,00 | 20,90 |
| Activiteiten | (2)309,67 | 100,00 | 97,45 |
| Representatiekosten | 19,25 | 30.00 | 0,00 |
| Kosten website | 0,00 | 80,00 | 29,00 |
| **Contributie Rozon** | **(3)30,00** | 30,00 | 30,00 |
| Overige kosten | 330,99 | 250,00 | 273,29 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Totaal | **1.578,00** | **1.485,00** | **1.623.55** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BATEN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (4)Subsidies vaststelling | 1.031,00 | 1.052,16 | 1.031,00 |
| Sponsorgelden | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| Rente bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rente spaarrekening | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Totaal | **1.331,00** | **1.352,16** | **1.284,05** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
| Saldo 2014 | -247,00 |  |  |
|  | ====== |  |  |
| **Begroting 2015** |  | -132,84 |  |
|  |  | ====== |  |
| Saldo 2013 |  |  | -339,50 |
|  |  |  | ====== |
|  |  |  |  |

# **8. Exploitatierekening vestiging Bemmel 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **REKENING** | **BEGROTING** | **REKENING** |
|  | **2014** | **2015** | **2013** |
| **LASTEN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Huur lokaliteiten | 105,75 | 125,00 | 130,00 |
|  |  |  |  |
| Totaal | **105,75** | **125,00** | **130,00** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
| BATEN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Subsidies | 350,00 | 360,58 | 351,51 |
|  |  |  |  |
| Totaal | **350,00** | **360,58** | **351,51** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
| Saldo 2014 | 244,25 |  |  |
|  | ===== |  |  |
| Begroting 2015 |  | 235,58 |  |
|  |  | ===== |  |
| Saldo 2013 |  |  | 221,51 |
|  |  |  | ===== |

# 

***9. Exploitatierekening vestiging Huissen 2014***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **REKENING** | **BEGROTING** | **REKENING** |
|  | **2014** | **2015** | **2013** |
| **LASTEN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Huur lokaliteiten | 255,65 | 270,00 | 263,50 |
|  |  |  |  |
| Totaal | **255,65** | **270,00** | **263,50** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
| BATEN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Subsidies | 350,00 | 360,58 | 351,53 |
|  |  |  |  |
| Totaal | **350,00** | **360,58** | **351,53** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
| Saldo 2014 | 94,35 |  |  |
|  |  |  |  |
| Begroting 2015 |  | 90,58 |  |
|  |  | ===== |  |
| Saldo 2013 |  |  | 88,03 |
|  |  |  | ===== |

# 

# **10. Exploitatierekening vestiging Elst 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **REKENING** | **BEGROTING** | **REKENING** |
|  | **2014** | **2015** | **2013** |
| **LASTEN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Huur lokaliteiten | 285,00 | 420,00 | 615,00 |
|  |  |  |  |
| Totaal | **285,00** | **420,00** | **615,00** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
| BATEN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Subsidies | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
|  |  |  |  |
| Totaal | **331,00** | **331,00** | **331,00** |
|  | ====== | ====== | ====== |
|  |  |  |  |
| Saldo 2014 | 46,00 |  |  |
|  | ===== |  |  |
| Begroting 2015 |  | -89,00 |  |
|  |  | ===== |  |
| Saldo 2013 |  |  | -284,00 |
|  |  |  | ===== |

**11.** **Toelichting balans per 31-12-2014**

###### ACTIVA

Liquide middelen

Tegoed op 31-12-2014

ABN AMRO rekeningnummer 570336295: 2.313,16

ABN Amro Spaardeposito rekeningnummer 510597157: 0,00

Debiteuren 105,00

De (declaratie)kosten die aan het boekjaar 2014 moeten worden toegerekend zijn verwerkt in deze saldi. Deze saldi worden weer gebruikt op de openingsbalans van 2015.

Op 31-12-2014 waren er debiteuren. Achterstallige betaling??

###### PASSIVA

Eigen vermogen en crediteuren

Passiva bestond verder enkel uit eigen vermogen in de vorm van de saldi op de bankrekening. Niet meegenomen zijn enkele verwaarloosbare bedragen in de vorm van de bezittingen van de rechtswinkel. Deze bestaan uit koffers voor de op de locaties die wij huren met daarin administratie en wettenbundels. Deze koffers en wettenbundels zijn giften. De rechtswinkel heeft verder geen bezittingen.

# **12 . Toelichting exploitatierekening 2013**

Lasten

*(5)Verantwoording kosten*- De bankkosten zijn dit jaar weer gestegen ten opzichte van vorig jaar. We gaan overstappen naar een andere bank. Dit vanwege betere contacten bij bijvoorbeeld de Rabobank of de SNS en gezien de dermate gestegen servicekosten bij de ABN Amro. Veel stichtingen en verenigingen die voorheen bij de ABN zaten zijn al overgestapt.

-Reiskosten zijn toegenomen door het wegvallen van de Studenten OV. Met het aankomende bestuur hebben we al een verandering in het beleid doorgenomen dat reiskosten niet meer zullen worden vergoed.   
  
-Overige kosten  
  
-Huur locatie  
   
- ACTIVITEITEN?

*Huur lokaliteiten*

|  |  |
| --- | --- |
| **Huur** | **Per keer** |
| Bemmel ( Cultureel Centrum de Kinkel) | 13,25 |
| Huissen (De Brink) | 13,55 |
| Elst (Onder de Toren) | 15,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **(6)2014** | **2013** |
| Vestiging Bemmel | 130,00 | 130,00 |
| Vestiging Huissen | 263,50 | 263,50 |
| Vestiging Elst | 263,50 | 263,50 |
|  |  |  |
| **Totaal** | **786,00** | **786,00** |
|  | ====== | ====== |

*Specificatie overige kosten*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2013** |
| Postbus TNT | 193,60 | 193,60 |
| Afscheid voormalig bestuur | 25,92 | 27,56 |
| Mijn Domein, website | 39,00 | - |
| Extra sleutel postbus | 4,25 | - |
| SD-kaart voor foto | 11,99 | - |
| Nieuwe koffer | 6,50 | - |
| Reis- en verblijfskosten | 49,73 | 52,13 |
| **Totaal** | 238,30 | 273,29 |

Baten

*Subsidies*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2013** |
| Gemeentesubsidie: |  |  |
| - Gemeente Lingewaard | 700,00 | 703,05 |
| - Gemeente Overbetuwe | 331,00 | 331,00 |
|  |  |  |
| **Totaal** | **1031,00** | **1034,05** |
|  | ====== | ====== |
|  |  |  |

1. Debiteuren, 100 euro roethof. Daarnaast had Daan nog niet die5 euro betaald voor het weekend, dus die heeft ie afgelopen week nog betaald over 2014. Hoort dit dan bij debiteuren?
2. Activiteiten, deze vallen echt super hoog uit. Schoonmaakkosten voor het weekend waren 80 euro omdat we toen heel veel troep hadden gemaakt in Utrecht. Daan heeft dit gewoon via de rechtswinkel laten lopen. Daarnaast ook meer aan boodschappen uitgegeven en voor mijn jaar ook nog een borrel (ad 39 euro) ik weet niet of we dit nog ergens anders onder kunnen scharen, was vorig jaar gewoon 0 euro maar denk niet dat de gemeente daar blij mee is dat wij zo veel geld daaraan uit hebben gegeven, dus wat doen we hiermee?
3. Rozon is wel 30 euro per jaar, maar waarschijnlijk is het vorig jaar voor het einde van 2013 betaald en ik heb het voor 2014-2015 in januari betaald. Valt buiten de uitgaven van 2014, maar binnen de kosten? Zou je dit in de balans kunnen verwerken? Daarnaast nog 2 dingen waarvan ik niet wist waar ik ze moest plaatsen:  
   1. Martijn heeft 5 euro voor het weekend niet betaald  
   2. 255,50 is door een locatie terug betaald wegens dubbel betalen.
4. In het jaarverslag van vorig jaar stond ook onder puntje 7. Gecombineerde exploitatierekening 2015 de volgende post, wat moet ik daar dit jaar mee, want dit speelt ook weer een rol in de subsidievaststelling per locatie (zie vorig jaar) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subsidievaststelling voorafgaand jaar | 3.05 |  | 3,78 |

Subsidies per locatie zijn daarom ook geel omdat ik niet weet of die paar euro daar bij moet? Ik heb daar niks over ontvangen in ieder geval.  
  
 (5) Zou jij deze kunnen aanvullen  
  
(6) Wat houdt dit in? Nog niet aangepast voor dit jaar.