

Rapport inzake financieel verslag 2016 van
De Maatschappij
(Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel)
Departement Dordrecht

CONCEPT

departement Dordrecht
Postbus 31
3300 AA Dordrecht
t 078 639 56 65
dordrecht@de-maatschappij.info
KvK nummer 40321856

Financieel verslag penningmeester 2016 ten behoeve van het bestuur

Inhoud		Blz
I	Balans per 31 december 2016	3
II	Staat van baten en lasten 2016	5
III	Grondslagen van het financieel verslag	6
IV	Toelichtingen op de balans	7
V	Toelichtingen op de staat van baten en lasten	9
 Bijlagen		
1.	Overzicht bijeenkomsten	10
2.	Begrotingen	11

I Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vorraden	935,00	660,00

Vorderingen		
Debiteuren	107,50	332,50
Overige vorderingen	2.237,99	1.341,12
	-----	-----
	2.345,49	1.673,62

Liquide middelen	45.780,29	43.380,76

	-----	-----
Totaal activa	49.060,78	45.714,38
	=====	=====

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
PASSIVA		
Vermogen	16.905,75	15.993,52

Fondsen		
Evenementenfonds	13.000,00	11.500,00
Activiteitenfonds	15.450,00	13.950,00
	-----	-----
	28.450,00	25.450,00

Kortlopende schulden		
Vooruit ontvangen bedragen	2.712,50	1.343,75
Overige schulden	992,53	2.927,11
	-----	-----
	3.705,03	4.270,86

Totaal passiva	----- 49.060,78	----- 45.714,38
	=====	=====

II Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2016 €	Begroot 2016 €	Werkelijk 2015 €
BATEN			
Vaste uitkering leden	5.349,45	4.700,00	4.340,00
Uitkering nieuwe leden	440,00	0,00	510,00
Eenmalige extra uitkering	625,00	0,00	750,00
Vererende getuigschriften	4,60	0,00	6,90
Opbrengst banners	900,00	1.000,00	1.170,00
Rente	184,23	300,00	344,51
Totaal	7.503,28	6.000,00	7.121,41
LASTEN			
Algemene kosten	181,06	2.300,00	2.590,95
Kosten bijeenkomsten	2.317,27	2.300,00	3.367,82
Dotatie evenementenfonds	1.500,00	0,00	0,00
Dotatie c.q. onttrekking activiteitenfonds	1.500,00	0,00	-1.250,00
Diversen	1.092,72	1.400,00	2.489,51
	6.591,05	6.000,00	7.198,28
Saldo	912,23	0,00	-76,87

III Grondslagen van het financieel verslag

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Debiteuren

Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Met het risico van oninbaarheid wordt rekening gehouden.

Liquide middelen

Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking.

Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen bedragen zijn opgenomen naar rato van het geschatte verbruik van de knipkaarten ten opzichte van de totaal ontvangen bedragen.

Grondslagen staat van baten en lasten

Algemeen

Het voordelig respectievelijk nadelig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen uitkeringen en alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

IV Toelichtingen op de balans

Vorraden

Dit betreft 2 beeldjes ter waarde van € 200 en 7 sets wijnglazen ter waarde van € 735.

Vorderingen

<i>Debiteuren</i>	€ 107,50 =====
<i>Overige vorderingen</i>	
Te ontvangen rente	30,89
Nog te factureren inzake bijdragen bijeenkomst december	1.137,50
Afrekening Den Haag	1.069,60 -----
	2.237,99 =====

Liquide middelen

	€
ABN AMRO, kapitaalmarktsparrekening	42.497,91
ABN AMRO, rekening-courant	3.057,38
Kruisposten inzake afstortingen	225,00 -----
	45.780,29 =====

Vermogen

	€
Stand 31 december 2016	15.993,52
Voordelig saldo 2016	912,23 -----
Stand 31 december 2016	16.905,75 =====

Fondsen

Evenementenfonds

Dit fonds is bestemd voor de viering van jubilea van het Departement Dordrecht. In 2016 is er € 1.500 gedoteerd.

Activiteitenfonds

Dit fonds is gevormd met het oog op de organisatie van extra activiteiten. In 2016 is er € 1.500 gedoteerd.

Kortlopende schulden

	€
<i>Vooruit ontvangen bedragen (inzake lunchkaarten)</i>	2.712,50 =====
<i>Overige schulden</i>	
Bankkosten	25,00
Cateringkosten	825,00
Tekstproductie lunchbijeenkomst	120,03
Bijdrage bijeenkomst Zeeland	22,50
	----- 992,53 =====

V Toelichtingen op de staat van baten en lasten

	Werkelijk 2016 €	Begroot 2016 €	Werkelijk 2015 €
Specificatie algemene kosten			
Drukwerk, porti- en advertentiekosten	0,00	0,00	258,40
Bankkosten	181,06	300,00	262,07
Secretariaatskosten	0,00	1.500,00	1.822,08
Bestuurskosten en representatie	0,00	500,00	248,40
	----- 181,06 =====	----- 2.300,00 =====	----- 2.590,95 =====
Specificatie kosten bijeenkomsten			
		€	€
Kosten bijeenkomsten			7.464,01
Kosten zeefdrukken, pegasusbeelden en sets wijnglazen sprekers			774,51
			----- 8.238,52
<i>Bijdragen deelnemers</i>			
Bijeenkomsten		1.740,00	
Knipkaarten		3.531,25	
Directe bijdrage Den Haag		650,00	
		-----	5.921,25
Kosten bijeenkomsten			----- 2.317,27 =====

1. Overzicht bijeenkomsten

- 13-01-2016 Nieuwjaarslunchbijeenkomst met Frederik van Beuningen
"Is oud geld nog echt geld?"
Lunchkosten € 17,50
- 10-02-2016 Lunchbijeenkomst met neuroloog Leopold Hertzberger
"Wat is het en wat is het niet? Wat wil ik en wat wil ik niet?"
Lunchkosten € 17,50
- 17-03-2016 Avondbijeenkomst bij het Nationaal Onderwijsmuseum
"Waarom sluiten onderwijs en arbeidsmarkt nooit op elkaar aan?"
Cateringkosten € 17,50
- 14-04-2016 Bedrijfsbezoek bij Van Nellefabriek
"Cateringkosten € 17,50
- 18-05-2016 Lunchbijeenkomst met mr. Robine de Lange-Tegelaar
"Rechtspraak van de toekomst"
Lunchkosten € 17,50
- 14-09-2016 Lunchbijeenkomst met Peter Struik
"De transitie van FUJIFILM in Tilburg"
Lunchkosten € 17,50
- 07-10-2016 Jaarcongres in Zeeland
"Duurzaam Dynamische Delta"
Kosten vervoer en catering € 48,50
- 09-11-2016 Bedrijfsbezoek aan Bolidt, wereldveroveraar in kunststoffen
Geen kosten aan verbonden
- 21-12-2016 Kerstlunchbijeenkomst met Korné Walhout
"Wrakberging cruiseschip Costa Concordia"
Lunchkosten € 17,50

2. Begrotingen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	Werkelijk
	€	€	<u>2016</u>
			€
BATEN			
Vaste uitkering leden	5.000,00	4.000,00	5.349,45
Uitkering nieuwe bedrijfsleden	0,00	0,00	440,00
Eenmalige extra uitkering	0,00	0,00	625,00
Vererende getuigschriften	0,00	0,00	4,60
Opbrengst banners	900,00	1.000,00	900,00
Rente	100,00	300,00	184,23
Totaal	----- 6.000,00 =====	----- 5.300,00 =====	----- 7.503,28 =====
LASTEN			
<i>Algemene kosten</i>			
Drukwerk, porti- en advertentiekosten	0,00	0,00	0,00
Bankkosten	200,00	100,00	181,06
Bestuurskosten en representatie	500,00	500,00	0,00
	----- 700,00	----- 600,00	----- 181,06
Kosten bijeenkomsten	3.800,00	5.300,00	2.317,27
Onttrekking evenementenfonds	0,00	-2.000,00	1.500,00
Onttrekking activiteitenfonds	0,00	0,00	1.500,00
Diversen	1.500,00	1.400,00	1.092,72
Totaal	----- 6.000,00 =====	----- 5.300,00 =====	----- 6.591,05 =====
Saldo	----- 0,00 =====	----- 0,00 =====	----- 912,23 =====