

Rapport inzake financieel verslag 2023 van
Departement Drechtsteden
van de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel

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

Financieel verslag penningmeester 2023 ten behoeve van het bestuur

Inhoud		Blz
I	Balans per 31 december 2023	3
II	Staat van baten en lasten 2023	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.	Begrotingen	10

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
PASSIVA	€	€
Vermogen	<u>€ 27.290,68</u>	<u>€ 24.674,36</u>
Fondsen		
Evenementenfonds	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Activiteitenfonds	<u>€ 17.000,00</u>	<u>€ 17.000,00</u>
	€ 31.000,00	€ 31.000,00
Kortlopende schulden		
Vooruit ontvangen bedragen	€ -	€ 500,00
Overige schulden	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
	€ -	€ 500,00
Totaal passiva	<u><u>€ 58.290,68</u></u>	<u><u>€ 56.174,36</u></u>

II Staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroot 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
BATEN			
Interim-uitkering lopend jaar	€ 4.397,00	€ 2.800,00	€ 2.997,90
Slotuitkering voorgaand jaar	€ 691,50	€ 500,00	€ -
Eenmalige extra uitkering	€ -	€ 1.800,00	€ -
Opbrengst banners	€ -	€ -	€ -
Rente	€ 318,00	€ -	€ -
Totaal	<u>€ 5.406,50</u>	<u>€ 5.100,00</u>	<u>€ 2.997,90</u>
LASTEN			
Algemene kosten	€ 208,99	€ 750,00	€ 258,25
Kosten bijeenkomsten	€ 2.581,19	€ 3.000,00	€ 2.349,38
Dotatie evenementenfonds	€ -	€ -	€ -
Dotatie activiteitenfonds	€ -	€ -	€ -
Diversen	€ -	€ 500,00	€ 194,37
	<u>€ 2.790,18</u>	<u>€ 4.250,00</u>	<u>€ 2.802,00</u>
Saldo	<u>€ 2.616,32</u>	<u>€ 850,00</u>	<u>€ 195,90</u>

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

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

Ultimo boekjaar is er geen voorraad.

Vorderingen

Debiteuren

€ -

Overige vorderingen

Te ontvangen rente

€ -

Nog te factureren inzake bijdragen bijeenkomst december

€ -

€ -

Liquide middelen

ABN AMRO, kapitaalmarktsparrekening

€ 57.660,62

ABN AMRO, rekening-courant

€ 470,06

myPos

€ 160,00

€ 58.290,68

Vermogen

Stand 31 december 2022

€ 24.674,36

Voordelig saldo 2023

€ 2.616,32

Stand 31 december 2023

€ 27.290,68

Fondsen

Evenementenfonds

Dit fonds is bestemd voor de viering van jubilea van het Departement Dordrecht. In 2023 is er geen dotatie geweest.

Activiteitenfonds

Dit fonds is gevormd met het oog op de organisatie van extra activiteiten. In 2023 is er een geen dotatie geweest.

Kortlopende schulden

<i>Vooruit ontvangen bedragen (inzake lunchkaarten) volledig afgeboekt</i>	<u>€</u> -
<i>Overige schulden</i>	
Bankkosten	€ -
Kosten bijeenkomsten	€ -
Te betalen inzake onterecht ontvangen contributie voor Den Haag	<u>€</u> -
	<u>€</u> -

V Toelichtingen op de staat van baten en lasten

	Werkelijk <u>2023</u>	Begroot <u>2023</u>	Werkelijk <u>2022</u>
Specificatie algemene kosten			
Drukwerk, porti- en advertentiekosten	€ -	€ 100,00	€ -
Bankkosten	€ 208,99	€ 150,00	€ 183,25
Bestuurskosten en representatie	<u>€ -</u>	<u>€ 500,00</u>	<u>€ 269,37</u>
	<u>€ 208,99</u>	<u>€ 750,00</u>	<u>€ 452,62</u>

Specificatie kosten bijeenkomsten

Kosten bijeenkomsten			€ 3.081,19
<i>Bijdragen deelnemers</i>			
Bijeenkomsten losse betalingen		€ -	
Knipkaarten (afboeking)		<u>€ 500,00</u>	<u>€ 500,00</u>
Kosten bijeenkomsten			<u>€ 2.581,19</u>

Overige algemene kosten

Inlijsten oorkonde		€ -	
Broodjes bestuursoverleg		€ -	
			<u>€ -</u>

Contributie wordt landelijk aan De Maatschappij voldaan. Departementen krijgen een vaste uitkering van 30% van de totale contributieontvangsten.

Interim-uitkering lopend jaar			<u>€ 4.397,00</u>
-------------------------------	--	--	-------------------

2. Begrotingen

	2024	2023	Werkelijk 2022
BATEN			
Interim-uitkering lopend jaar	€ 2.600,00	€ 2.800,00	€ 2.997,90
Slotuitkering voorgaand jaar	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Eenmalige extra uitkering*	€ 1.300,00	€ 1.800,00	€ -
Vererende getuigschriften	€ -	€ -	€ -
Opbrengst banners	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -
Totaal	<u>€ 4.400,00</u>	<u>€ 5.100,00</u>	<u>€ 2.997,90</u>
LASTEN			
<i>Algemene kosten</i>			
Drukwerk, porti- en advertentiekosten	€ 100,00	€ 100,00	€ -
Bankkosten	€ 150,00	€ 150,00	€ 183,25
Bestuurskosten en representatie	€ 500,00	€ 500,00	€ 269,37
	€ 750,00	€ 750,00	€ 452,62
Kosten bijeenkomsten	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.349,38
Mutatie evenementenfonds	€ -	€ -	€ -
Mutatie activiteitenfonds	€ -	€ -	€ -
Diversen	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Totaal	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 2.802,00
Saldo	<u>€ 150,00</u>	<u>€ 850,00</u>	<u>€ 195,90</u>

* Het landelijke bestuur heeft toegezegd dit jaar 20% extra afdracht te doen zonder voorwaarde.