

BALANS

Debet	31/12/17	31/12/16
Inventaris	3,50	3,50
Borg Post NL	575,00	575,00
Voorraad	3.844,85	3.895,35
Debiteuren	-	522,00
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	1.584,59	2.288,22
ING NL05INGB0000429349	2.305,11	598,04
ZKL NL05INGB0000429349	65.000,00	69.500,00
Totaal	73.313,05	77.382,11
Credit	31/12/17	31/12/16
Algemene reserve	71.476,97	76.658,69
Resultaat huidig jaar	-2.609,59	-5.181,72
Vooruitontvangen contributie	318,00	24,75
Nog te betalen	4.127,67	5.880,39
Totaal	73.313,05	77.382,11

LACERTA 2017

WINST EN VERLIESREKENING

	gerealiseerd 2017	begroot 2017	gerealiseerd 2016
BATEN			
Contributie	17.233,50	19.000,00	19.287,75
Contributie 30 nieuwe leden minus Mollielkosten	863,16	-	-
Verkoop diverse *)	5,00	50,00	965,22
Rente	84,59	300,00	310,27
Totaal baten	18.186,25	19.350,00	20.563,24
*) Verkoop diverse			
Borgstelling Post NL	-	-	575,00
DGL-restant	-	-	336,97
Donaties	5,00	-	-
Oude uitgaves	-	50,00	53,25
	5,00	50,00	965,22
LASTEN			
Druk lacerta	9.282,68	12.000,00	11.075,45
Index Lacerta	600,00	600,00	600,00
Verzend Lacerta	3.270,88	4.000,00	3.766,27
Subsidies	980,00	1.050,00	500,00
Subsidie bibliotheek	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Boekhouding eenmalige kosten	-	-	1.566,95
Boekhouding	2.090,88	1.400,00	1.539,74
Afschrijving computer	-	-	644,06
Oninbare contributie (voorgaand jaar)	346,50	-	205,69
Oninbare contributie (huidig jaar)	162,75	200,00	-
Incassokosten	477,95	-	477,95
Opslagkosten	300,00	300,00	300,00
Boekbindatelier Elzenga	504,00	730,00	728,00
Redactie	-	100,00	-
Overige kosten *)	1.280,20	1.740,00	2.840,85
Totaal lasten	20.795,84	23.620,00	25.744,96
*) Overige kosten			
PVH sectororganisatie	-	-	531,20
Computersoftware	199,00	200,00	-
Website	108,00	140,00	131,63
Porto	503,30	300,00	642,92
Reiskosten	180,17	300,00	382,99
Bankkosten	245,43	250,00	247,55
Enveloppen	-	-	653,40
Kantoorartikelen	27,77	150,00	23,90
PR	-	200,00	-
KvK Depot	18,00	-	18,00
Afschrijving advertentie 2015 Beurs Nijmegen	-	-	218,75
Overige	-1,47	200,00	-9,49
	1.280,20	1.740,00	2.840,85
SALDO	-2.609,59	-4.270,00	-5.181,72

LACERTA 2017

TOELICHTING OP DE BALANS

Inventaris	Boekwaarde 01/01/17	afschrijving 2017	Restwaarde 31/12/17
Diascanner Canonscan FS4000 US / A2X33631	0,50	-	0,50
Diascanner Nikon Coolscan V ED / 216614	0,50	-	0,50
Scanner Perfection 4990 Photo	0,50	-	0,50
Western Digital Elements extern	0,50	-	0,50
Western Digital extern 250 GB Dual Option	0,50	-	0,50
Dell Laserprinter 5100 nc Stand Alone	0,50	-	0,50
Computer Lacerta Redactie	0,50	-	0,50
Saldo 31-12	3,50	-	3,50
Voorraad	31/12/17		31/12/16
Naaldbanden	2.844,85		2.895,35
Oude jaargangen	1.000,00		1.000,00
Saldo 31-12	3.844,85		3.895,35
Debiteuren			
Nog te ontvangen contributie huidig jaar	-		522,00
Saldo 31-12	-		522,00
Nog te ontvangen / vooruitbetaald			
Rente	84,59		310,27
Vooruitbetaald Intrum Justitia	-		477,95
Vooruitbetaald Bastinck	1.500,00		1.500,00
Saldo 31-12	1.584,59		2.288,22
Vooruitontvangen contributie			
Nieuwe leden	208,00		-
Huidige leden	110,00		24,75
Saldo 31-12	318,00		24,75
Nog te betalen			
SMG-groep Lacerta 6	1.542,30		2.496,30
SMG-groep extra stickervel	-		671,55
PostNL Lacerta 4/5	632,15		557,90
PostNL Lacerta 6	513,69		1.031,15
Lacerta index	1.200,00		600,00
Buro Ins+Outs	-		480,98
John Smits	172,50		-
Jeroen van Leeuwen	27,17		-
Porto en bankkosten	39,86		42,51
Saldo 31-12	4.127,67		5.880,39