

BALANS

Debet	31-12-16	31-12-15
Inventaris	3,50	647,56
Borg Post NL	575,00	-
Voorraad	3.895,35	3.921,50
Debiteuren	522,00	419,25
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	2.288,22	3.361,73
ING NL05INGB0000429349	598,04	2.246,33
ZKL NL05INGB0000429349	69.500,00	73.300,00
Totaal	<u>77.382,11</u>	<u>83.896,37</u>
Credit	31-12-16	31-12-15
Algemene reserve	76.658,69	77.443,90
Resultaat huidig jaar	-5.181,72	-785,21
Vooruitontvangen contributie	24,75	64,50
Nog te betalen	5.880,39	7.173,18
Totaal	<u>77.382,11</u>	<u>83.896,37</u>

-

-

LACERTA 2016

WINST EN VERLIESREKENING	gerealiseerd 2016	begroot 2016	gerealiseerd 2015
BATEN			
Contributie	19.287,75	19.000,00	19.760,08
Contributie via Intrum Justitia	-	400,00	326,27
Verkoop diverse *)	965,22	350,00	341,85
Rente	310,27	500,00	516,35
Totaal baten	20.563,24	20.250,00	20.944,55
*) Verkoop diverse			
Borgstelling Post NL	575,00	-	-
DGL-restant	336,97	-	-
Advertenties	-	250,00	251,00
Oude uitgaves	53,25	100,00	90,85
	965,22	350,00	341,85
LASTEN			
Druk lacerta	11.075,45	12.000,00	10.454,86
Index Lacerta	600,00	600,00	599,47
Verzend Lacerta	3.766,27	4.000,00	3.716,35
Subsidies	500,00	1.200,00	3.423,00
Subsidie bibliotheek	1.500,00	1.500,00	-
Boekhouding eenmalige kosten	1.566,95	-	-
Boekhouding	1.539,74	2.100,00	565,07
Afschrijving computer	644,06	-	-
Oninbare contributie (voorgaand jaar)	205,69	500,00	725,19
Incassokosten	477,95	480,00	477,95
Opslagkosten	300,00	300,00	300,00
Boekbindatelier Elzenga	728,00	760,00	-
Redactie	-	200,00	-
Voorziening	-	800,00	-
Overige kosten *)	2.840,85	2.050,00	1.467,87
Totaal lasten	25.744,96	26.490,00	21.729,76
*) Overige kosten			
PVH sectororganisatie	531,20	-	-
Computersoftware	-	200,00	-
Website	131,63	150,00	412,55
Porto	642,92	300,00	323,50
Reiskosten	382,99	300,00	295,39
Bankkosten	247,55	250,00	265,44
Enveloppen	653,40	-	-
Kantoorartikelen	23,90	150,00	132,99
PR	-	500,00	20,00
KvK Depot	18,00	-	18,00
Afschrijving advertentie 2015 Beurs Nijmegen	218,75	-	-
Overige	-9,49	200,00	-
	2.840,85	2.050,00	1.467,87
SALDO	-5.181,72	-6.240,00	-785,21

LACERTA 2016**TOELICHTING OP DE BALANS**

Inventaris	Boekwaarde 01-01-16	afschrijving 2016	Restwaarde 31-12-16
Diascanner Canonscan FS4000 US / A2X33631	0,50	-	0,50
Diascanner Nikon Coolscan V ED / 216614	0,50	-	0,50
Scanner Perfeccion 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	644,56	644,06	0,50
Saldo 31-12	647,56	644,06	3,50
	31-12-16		31-12-15
Voorraad			
Naaldbanden	2.895,35		2.921,50
Oude jaargangen	1.000,00		1.000,00
Saldo 31-12	3.895,35		3.921,50
Debiteuren			
Nog te ontvangen contributie huidig jaar	522,00		419,25
Saldo 31-12	522,00		419,25
Nog te ontvangen / vooruitbetaald			
Advertentie dierenkliniek	-		218,75
Naaldbanden JtB	-		13,00
Rente	310,27		335,28
Vooruitbetaald Intrum Justitia	477,95		477,95
Vooruitbetaald Bastinck	1.500,00		1.500,00
Vooruitbetaald About Software	-		816,75
Saldo 31-12	2.288,22		3.361,73
Vooruitontvangen contributie			
Reindersma	24,75		-
Woldhuis/Verveen	-		64,50
Saldo 31-12	24,75		64,50
Nog te betalen			
SMG-groep Lacerta 5/6	2.496,30		4.137,26
SMG-groep extra stickervel	671,55		-
PostNL Lacerta 4	557,90		-
PostNL Lacerta 5/6	1.031,15		1.468,80
Lacerta index	600,00		599,47
Buro Ins+Outs	480,98		484,00
John Smits	-		160,50
SATO	-		133,40
Pieters 4x onverschuldigd betaald	-		129,00
Porto en bankkosten	42,51		60,75
Saldo 31-12	5.880,39		7.173,18