

Financieel verslag PSBB 2015

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2016
2. Overzicht verenigingsrekening RABO
3. Overzicht bedrijfsrekening RABO 2013, 2014 en 2015
4. Balans en winst- en verliesrekening 2013
5. Balans en winst- en verliesrekening 2014
6. Balans en winst- en verliesrekening 2015
7. Verslag financieel deskundige en decharge penningmeester

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2016

Titel	1-1-2014	verkoopprijs boekh.	% in 2013	boekwaarde 1-1-14	verkoop 2014	1-1-2015	% in 2014	boekwaarde	1-1-2016	% in 2015	boekwaarde
Grote Oost 7	74	€ 4,42	20	€ 65,42		74	20	€ 65,42	114	20	€ 100,78
Grote Oost 16	148	€ 4,42	20	€ 130,83		148	20	€ 130,83	148	20	€ 130,83
Grote Oost 58	96	€ 4,42	20	€ 84,86		96	20	€ 84,86	95	20	€ 83,98
Kleine Noord 7	1	€ 4,42	20	€ 0,88		1	20	€ 0,88	1	20	€ 0,88
Reijendam	10	€ 4,42	20	€ 8,84		10	20	€ 8,84	10	20	€ 8,84
Orgels	129	€ 4,42	20	€ 114,04		129	20	€ 114,04	137	20	€ 121,11
St Jans	81	€ 14,59	20	€ 236,36		81	20	€ 236,36	81	20	€ 236,36
Claes Stapels	11	€ 12,94	20	€ 28,47		11	20	€ 28,47	11	20	€ 28,47
Statenlogement	12	€ 17,55	20	€ 42,12		12	20	€ 42,12	12	20	€ 42,12
Risdam	24	€ 10,34	20	€ 49,63		24	20	€ 49,63	24	20	€ 49,63
Gekr. Jaagsch	84	€ 11,38	20	€ 191,18		84	20	€ 191,18	84	20	€ 191,18
Gevelstenen	23	€ 16,22	20	€ 74,61	4	19	20	€ 61,64	17	20	€ 55,15
Weeshuis	0	€ 21,13	20	€ 0,00		0	20	€ 0,00	0	20	€ 0,00
Kerk Zwaag	71	€ 16,22	40	€ 460,65		71	20	€ 230,32	71	20	€ 230,32
Ridderikhoff	19	€ 19,44	60	€ 221,62	1	18	40	€ 139,97	18	20	€ 69,98
Junius	56	€ 13,00	60	€ 436,80	3	53	40	€ 275,60	52	20	€ 135,20
Visserseiland	3	€ 9,72	80	€ 23,33		3	60	€ 17,50	3	40	€ 11,66
Oostereiland	48	€ 16,22	100	€ 778,56	43	5	80	€ 64,88	1	60	€ 9,73
Kerkmeijer	43	€ 9,95	100	€ 427,85		43	80	€ 342,28	79	60	€ 471,63
Hij komt	1	€ 25,96	100	€ 25,96		1	80	€ 20,77	2	60	€ 31,15
Architectuur	5	€ 9,95	100	€ 49,75		5	80	€ 39,80	5	60	€ 29,85
Park 1852-2004	1	€ 26,00	20	€ 5,20		1	20	€ 5,20	1	20	€ 5,20
Stadsbestuur	1	€ 16,25	20	€ 3,25		1	20	€ 3,25	1	20	€ 3,25
Velius	54	€ 16,22	100	€ 875,88	7	47	100	€ 762,34	43	80	€ 557,97
Binnenluiendijk	6	€ 17,23	100	€ 103,38	1	5	100	€ 86,15	5	80	€ 68,92
Achterom		€ 12,97				1	100	€ 12,97	3	80	€ 31,13
Waag		€ 10,00				60	100	€ 600,00	68	100	€ 680,00
Tenthoff		€ 16,22							142	100	€ 2.303,24
GO 38		€ 9,72							56	100	€ 544,32
totaal	1001			€ 4.439,47	59	1003		€ 3.615,30	1284		€ 6.232,89

2. Overzicht inkomsten en uitgaven rekening RABO bank verenigingspakket jaar 2015

Stand rek. Rabo bank
per 1-01-2015

13998,42

Uitgaven		bankkosten	administratie	organisatiekosten	boeken	projecten	belasting	totaal	saldo
datum	omschrijving								
1-1-2015	bankkosten	71,07						71,07	
27-2-2015	Achterom HB 25,94				25,94			25,94	
9-3-2015	VOH boek retour				12,97			12,97	
9-3-215	Stadsh boek retour				19,95			19,95	
26-3-2015	fotoboek Achterom					134,80		134,80	
1-4-2015	bankkosten	48,34						48,34	
17-4-2015	Jonkhoof 2 e term GO 38					1.000,00		1.000,00	
4-5-2015	Jonkhoof 3 e term GO 38					500,00		500,00	
1-7-2015	bankkosten	39,41						39,41	
27-7-2015	AvS					35,00		35,00	
4-8-2015	ISG					696,00		696,00	
4-8-2015	Tresoar,					22,50		22,50	
1-8-2015	bankkosten	10,35						10,35	
1-9-2015	bankkosten	10,35						10,35	
2-10-2015	Not Alsema			242,00				242,00	
1-10-2015	bankkosten	10,35						10,35	
21-10-2015	L Jonkhoff GO38					750,00		750,00	
2-11-2015	Beelwinkel teevl					5,05		5,05	
1-1-2015	bankkosten	142,69						142,69	
17-11-2015	Centraal Boekh					11,18		11,18	
17-11-2015	Verheij Eindelijk				300,00			300,00	
17-11-2015	Koopmans 8317					8.317,76		8.317,76	
19-11-2015	L. Jokhoff					2.500,00		2.500,00	
19-11-2015	L. Jonkhoff					96,55		96,55	
24-11-2015	decl Lodde			346,16				346,16	
30-11-2015	decl Lodde					195,20		195,20	
3-12-2015	Doopsge rem Hoorn					460,00		460,00	

3-12-2015	P Zandberg					50,00		50,00	
1-12-2015	bankkosten	4,45						4,45	
11-12-2015	TPAHG					500,00		500,00	
11-12-2015	Centr Boekh					11,18		11,18	
11-12-2015	A Schaake					249,50		249,50	
16-12-2015	Verzekering			91,44				91,44	
24-12-2015	Van Berkum					5.247,69		5.247,69	
subtotaal	subtotaal	337,01	-	679,60	358,86	20.782,41	-	22.157,88	
totaal							-	22.157,88	
Ontvangsten									
datum	omschrijving	verkoop boeken	subsidie	storting spaarrek.	overig	belasting		totaal	
1401015	140134 HB Waag	156						156	
23-1-2015	140137 De Vries	14,75						14,75	
28-1-2015	150103 Nieuwkerk Waag	20						20	
4-2-2015	140138 Stumpel 292,5	292,5						292,5	
5-2-2015	150104 MTE Ooster	81,09						81,09	
16-2-2015	150102 Stumpel	272,67						272,67	
4-3-2015	Prins Bernhard Velius		1000					1000	
16-3-2015	140135 HB Waag 97,5	97,5						97,5	
7-4-2015	belasting					1225		1225	
9-6-2015	Eindelijk 4	50						50	
10-6-2015	Kupyerfonds		750,00					750	
16-6-2015	Eindelijk 3	37,5						37,5	
26-6-2015	Eindelijk2	25						25	
3-7-2015	Eindelijk 1	12,5						12,5	
6-7-2015	Eindelijk2	25						25	
14-7-2015	Eindelijk1	12,5						12,5	
26-7-2015	Eindelijk 1 + verz	17,5						17,5	

29-7-2015	Anjerfonds		42,70					42,7	
3-8-2015	Eindelijk	13						13	
18-8-2015	Eindelijk	25						25	
25-8-2015	Eindelijk	12,5						12,5	
11-9-2015	Berg 150108 Oost	40,44						40,44	
14-9-2015	Tenthoff 7 +10 ver	149,65						149,65	
17-9-2015	150107 Stockum	17,97						17,97	
19-9-2015	Tenthoff 21 +20	438,5						438,5	
20-9-2015	GO 38 6	74,7						74,7	
2-10-2015	Tenthoff 10 + 19,15 verz	218,65						218,65	
2-10-2015	Windhond 5 + 5 verzenk	67,25						67,25	
6-10-2015	aanvulling Tnthoff	0,45						0,45	
6-10-2015	GO 38 2	24,9						24,9	
8-10-2015	Eindelijk 1	12,5						12,5	
12-10-2015	tenthof	24,95						24,95	
20-10-2015	140136 HB divers	109,76						109,76	
2-10-2015	150101 HB 48,75	48,75						48,75	
20-10-2015	150106 HB 51,94	51,94						51,94	
24-10-2015	Winthont 7	87,15						87,15	
29-10-2015	Winthout en Tenthoff	39,9						39,9	
29-10-2015	Tenthoff 21 +20	49,9						49,9	
29-10-2015	Blauwe Zee	12,5						12,5	
1-11-2015	bankkosten retour				126,44			126,44	
23-11-2015	Tenth 2	50						50	
24-11-2016	VOH voorschot Tent		3.000,00					3000	
1-12-2015	Winthont 1	12,45						12,45	
14-12-2015	Tenthoff 1	19,95						19,95	
21-12-2015	Winthont 3 +verz	59,85						59,85	
22-12-2015	Kerkm Rotius		1.000,00					1000	
subtotaal		2.777,12	5.792,70	-	126,44	1.225,00			
								9.921,26	
totaal								-	1.761,80

3. Overzicht Bedrijfsspaarrekening RABO bank PSBB

2013

Stand 1-1-2013	€ 22.776,12	inkomsten	uitgaven
rente 2013		€ 362,40	
			€ 3000,-
totaal		€ 362,40	€ 3000,-
saldo	- € 2.637,60		
stand 31-12-2013	€ 20.138,52		

2014

Stand 1-1-2014	€ 20.138,52	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2014		€ 227,18	
storting van rek, courant		€ 10.000,00	€ 0,00
totaal		€ 10.227,18	€ 0,00
saldo	€ 10.227,18		
stand 31-12-2014	€ 30.365,70		

2015

Stand 1-1-2015	€ 30.365,70	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2015		€ 157,84	
storting van rek, courant			
totaal			
saldo			
stand 31-12-2015	€ 30.523,54		

4. Balans en winst- en verliesrekening 2013

	Balans per 31 december 2013		
debiteuren	€ 3.842,58	eigen vermogen	€ 37.589,97
Boekenvoorraad	€ 4.439,47	Crediteuren	€ 385,59
Te vorderen BTW	€ 3.659,94	Te betalen BTW	€ 1.106,58
Rabobank	€ 8.616,04		
Bedrijfsspaarrekening	€ 20.138,52	garantie reservering	€ 2.000,00
inventaris			
	€ 40.696,55		€ 40.696,55
	Winst-en verliesrekening 2013		
Creditrente	€ 362,40	Bankkosten	€ 228,81
verkoop boeken	€ 18.443,00	Organisatie	€ 875,61
ontvangen verzendkosten	€ 169,75	Boeken	€ 150,00
Subsidies	€ 18.774,30	projecten	€ 78.666,37
belasting	€ 1.632,00	belasting	
totaal	€ 39.381,45		€ 79.920,79
		saldo	-€ 40.539,34
1 Jan. 2014			
Debiteuren		Crediteuren	
Prins Bernhardfonds	€ 2.500,00	Rijksmuseum	€ 49,49
Prins Bernhardfonds	€ 1.000,00	Venhuis posters	€ 326,10
verkoop boeken	€ 342,58	sjouwers via Lodde	€ 10,00
totaal	€ 3.842,58	totaal	€ 385,59
		Reservering 2014	
		Achterom	€ 1.000,00
		Grote Oost 38	€ 1.000,00

5. Balans en winst- en verliesrekening 2014

Balans per 31 december 2014			
debiteuren	€ 2.107,51	eigen vermogen	€ 49,374,34
Boekenvoorraad	€ 3.615,30	Crediteuren	€ 0,00
Te vorderen BTW	€ 1.627,18	Te betalen BTW	€ 402,77
Rabobank	€ 13.998,42		
Bedrijfsspaarrekening	€ 30.365,70	garantie reservering	€ 2.000,00
inventaris	PM		
totaal	€ 51.777,11		€ 51.777,11
Winst-en verliesrekening 2014			
Creditrente	€ 227,18	Bankkosten	€ 174,27
verkoop boeken	€ 8.465,39	Organisatie	€ 932,33
ontvangen verzendkosten	€ 75,00	projecten	€ 41.953,67
Subsidies	€ 47.424,26	belasting	€ 0,00
belasting	€ 2.553,00		
totaal	€ 58.744,83		€ 53.060,27
		saldo	€ 15.684,56
1 Jan. 2015			
Debiteuren		Crediteuren	
Prins Bernhardfonds	€ 500,00		€ 0,00
Prins Bernhardfonds	€ 1.000,00		
verkoop boeken	€ 670,51		
totaal	€ 2107,51		
		Reservering 2015	
		Tenthoff	€ 1.000,00
		Grote Oost 38	€ 1.000,00

Lopende projecten	ontvangen	Uitgaven
Grote Oost 38	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Tenthoff	€ 2.150,00	€ 530,00

6. Balans en winst- en verliesrekening 2015

Balans per 31 december 2015			
debiteuren	€ 3.373,05	eigen vermogen	€ 40.773,28
Boekenvoorraad	€ 6.232,89	Crediteuren	€ 1.000,00
Te vorderen BTW	€ 1.034	Te betalen BTW	€ 152,00
Rabobank	€ 1.761,80		
Bedrijfsspaarrekening	€ 30.523,54	garantie reservering	€ 1.000,00
inventaris	PM		
totaal	€ 42.925,28		€ 42.925,28
Winst-en verliesrekening 2015			
Creditrente	€ 157,84	Bankkosten	€ 210,57
verkoop boeken	€ 2.684,12	Organisatie	€ 679,60
ontvangen verzendkosten	€ 93,00	projecten	€ 20.782,41
Subsidies	€ 5.792,70	Boeken	€ 358,86
belasting	€ 1.225,00	belasting	0
totaal	€ 9.952,66		€ 22.031,44
		saldo	€ -12.078,78
1 Jan. 2016			
Debiteuren		Crediteuren	
boekhandels	€ 373,05	reeds ontvangen Rotius	€ 1.000,00
PBF	€ 2.000,00		
VOH bijdrage Tenthoff	€ 1.000,00		
totaal	€ 3.373,05		
		Reservering 2016	
		Rotius	1000,-
		reeds ontvangen Rotius	1000,-

7. Verklaring financieel deskundige

7. Verklaring financieel deskundige

Verklaring voor Publicatiestichting Bas Baltus.

Ondergetekende, J.A. van Langen, verklaart:

De balans per 31 december 2015 met een vermogen van € 40.773,28 en de staat van baten en lasten met een verlies van € 12.078,78 te hebben nagezien en akkoord bevonden.

Hij stelt het bestuur van de Stichting voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer over het boekjaar 2015.

Blokker, 1 juni 2016.



J.A. van Langen