

## **Financieel verslag PSBB 2016**

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2017
2. Overzicht bedrijfsrekening RABO 2014, 2015 en 2016
3. Balans en winst- en verliesrekening 2014
4. Balans en winst- en verliesrekening 2015
5. Balans en winst- en verliesrekening 2016
6. Verslag financieel deskundige en decharge penningmeester

## 1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2017

Titel	aantal 1-1- 2013	verkoopprijs boekh.	1-1-2016	% in 2015	boekwaarde	1-1-2017	% in 2016	boekwaarde
Grote Oost 7	74	€ 4,42	114	20	€ 100,78	114	20	€ 100,78
Grote Oost 16	148	€ 4,42	148	20	€ 130,83	148	20	€ 130,83
Grote Oost 58	96	€ 4,42	95	20	€ 83,98	95	20	€ 83,98
Kleine Noord 7	1	€ 4,42	1	20	€ 0,88	1	20	€ 0,88
Reijendam	10	€ 4,42	10	20	€ 8,84	10	20	€ 8,84
Orgels	129	€ 4,42	137	20	€ 121,11	129	20	€ 114,04
St Jans	81	€ 14,59	81	20	€ 236,36	81	20	€ 236,36
Claes Stapels	11	€ 12,94	11	20	€ 28,47	11	20	€ 28,47
Statenlogement	12	€ 17,55	12	20	€ 42,12	12	20	€ 42,12
Risdam	24	€ 10,34	24	20	€ 49,63	24	20	€ 49,63
Gekr. Jaagsch	84	€ 11,38	84	20	€ 191,18	84	20	€ 191,18
Gevelstenen	23	€ 16,22	17	20	€ 55,15	17	20	€ 55,15
Weeshuis	0	€ 21,13	0	20	€ 0,00	0	20	€ 0,00
Kerk Zwaag	71	€ 16,22	71	20	€ 230,32	71	20	€ 230,32
Ridderikhoff	19	€ 19,44	18	20	€ 69,98	18	20	€ 69,98
Junius	56	€ 13,00	52	20	€ 135,20	51	20	€ 132,60
Visserseiland	3	€ 9,72	3	40	€ 11,66	3	20	€ 5,83
Oostereiland	48	€ 16,22	1	60	€ 9,73	1	20	€ 3,24
Kerkmeijer	43	€ 9,95	79	60	€ 471,63	77	40	€ 306,46
Hij komt	1	€ 25,96	2	60	€ 31,15	2	40	€ 20,77
Architectuur	5	€ 9,95	5	60	€ 29,85	5	40	€ 19,90
Park 1852-2004	1	€ 26,00	1	20	€ 5,20	1	20	€ 5,20
Stadsbestuur	1	€ 16,25	1	20	€ 3,25	1	20	€ 3,25
Velius	54	€ 16,22	43	80	€ 557,97	43	40	€ 278,98
Binnenluiendijk	6	€ 17,23	5	80	€ 68,92	5	40	€ 34,46
Achterom		€ 12,97	3	80	€ 31,13	3	60	€ 23,35
Waag		€ 10,00	68	100	€ 680,00	68	60	€ 408,00
Tenthoff		€ 16,22	142	100	€ 2.303,24	148	80	€ 1.920,45
GO 38		€ 9,72	56	100	€ 544,32	56	80	€ 435,46
Hoorn in verdr		€ 12,97				9	100	€ 116,73
Rotius		€ 19,50				24	100	€ 468,00
Villa Alewijn		€ 14,63				79	100	€ 1.155,77
<b>totaal</b>	<b>1001</b>		<b>1284</b>		<b>€ 6.232,89</b>	<b>1391</b>		<b>€ 6.681,01</b>

## 2. Overzicht Bedrijfsspaarrekening RABO bank PSBB

### 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		

### 2016

Stand 1-1-2016	€ 30.523,54	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2016		€ 144,93	
storting van rek, courant			€ 14.000,00
totaal			
saldo	€ 16.668,47		
stand 31-12-2016	€ 16.668,47		

## 3. Balans en winst- en verliesrekening 2014

	<b>Balans per 31 december 2014</b>		
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
	<b>Winst-en verliesrekening 2014</b>		
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	<b>€ 5.684,56</b>
<b>1 Jan. 2015</b>			
<b>Debiteuren</b>		<b>Crediteuren</b>	
Prins Bernhardfonds	€ 500,00		€ 0,00
Prins Bernhardfonds	€ 1.000,00		
verkoop boeken	€ 670,51		
totaal	€ 2107,51		
		<b>Reservering 2015</b>	
		Tenthoff	€ 1.000,00
		Grote Oost 38	€ 1.000,00

<b>Lopende projecten</b>	ontvangen	Uitgaven
Grote Oost 38	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Tenthoff	€ 2.150,00	€ 530,00

#### 4. Balans en winst- en verliesrekening 2015

<b>Balans per 31 december 2015</b>			
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
<b>Winst-en verliesrekening 2015</b>			
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	<b>€ -12.078,78</b>
<b>1 Jan. 2016</b>			
<b>Debiteuren</b>		<b>Crediteuren</b>	
boekhandels	€ 373,05	reeds ontvangen Rotius	€ 1.000,00
PBF	€ 2.000,00		
VOH bijdrage Tenthoff	€ 1.000,00		
totaal	€ 3.373,05		
		<b>Reservering 2016</b>	
		Rotius	1000,-
		reeds ontvangen Rotius	1000,-

## 5. Balans en winst- en verliesrekening 2016

<b>Balans per 31 december 2016</b>			
debiteuren	€ 9.638,43	eigen vermogen	€ 43.551,31
Boekenvoorraad	€ 6.681,01	Crediteuren	€ 3.871,00
Te vorderen BTW	€ 1.811,78	Te betalen BTW	€ 982,03
Rabobank	€ 14.604,65		
Bedrijfsspaarrekening	€ 16.668,47	garantie reservering	€ 1.000,00
inventaris	PM		
<b>totaal</b>	<b>€ 49.404,34</b>		<b>€ 49.404,34</b>
<b>Winst-en verliesrekening 2016</b>			
Creditrente	€ 144,93	Bankkosten	€ 159,97
verkoop boeken	€ 13.215,52	Organisatie	€ 714,16
ontvangen verzendkosten	€ 104,30	projecten	€ 37.547,79
Subsidies	€ 23.750,00	Boeken	€ 687,23
belasting	€ 882,00	belasting	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 37.951,82</b>	<b>totaal</b>	<b>€ 39.109,15</b>
		saldo	<b>-€ 1.157,33</b>
<b>1 Jan. 2016</b>			
<b>Debiteuren</b>		<b>Crediteuren</b>	
boekhandels	€ 190,43	reeds ontvangen H 20ste	€ 250,00
PBF	€ 2.000,00	KdR	€ 2.150,00
WFM	€ 7.448,00	M	€ 1.471,00
<b>totaal</b>	<b>€ 9.638,43</b>		<b>€ 3.871,00</b>
		<b>Reservering 2017</b>	
		Hoorn 20ste eeuw	€ 1.000,00

**Verklaring voor Publicatiestichting Bas Baltus.**

**Ondergetekende, J.A. van Langen, verklaart:**

**De balans per 31 december 2016 met een vermogen van € 43.551,31 en de staat van baten en lasten met een verlies van € 1.157,33 te hebben nagezien en akkoord bevonden.**

**Hij stelt het bestuur van de Stichting voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer over het boekjaar 2016.**

**Blokker, 15 mei 2017**

