

Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde

samenvatting jaarrekening van seizoen 2016/2017 en 2017/2018 en begroting voor 2018/2019

(bedragen in €)		definitief	begroting	definitief	begroting
		jul'16-jun'17	jul'17-jun'18	jul'17-jun'18	jul'18-jun'19
BALANS					
liquide middelen (saldi RABO +ING)		24.729	27.802	27.480	27.580
debiteuren			0	0	0
video apparatuur	3a)	3.356	1.679	1.679	0
pasjes printer	3b)			826	551
actief totaal		28.085	29.481	29.985	28.131
vrij vermogen		27.085,00	27.481,13	27.516	27.631
reserveringen	4)	1.000	2.000	2.000	500
crediteuren		0	0	469	0
passief totaal		28.085	29.481	29.985	28.131
BATEN EN LASTEN					
contributie	1)	17.503	17.500	17.511	17.500
losse kaartjes verkoop	2)	niet separaat	0	585	585
rente minus bankkosten		-287	-290	-362	-400
baten totaal		17.216	17.210	17.733	17.685
jaarboek, en -programma, drukwerk		5.787	5.500	5.321	5.900
lezingen		1.434	1.800	2.044	1.800
video streaming kosten	5)	3.284	3.300	3.237	3.500
saldo kosten excursie		-21	50	-57	50
publiciteit		926	1.000	867	950
website		441	350	223	865
verenigingskosten		3.788	3.800	4.667	3.900
lasten totaal		15.639	15.800	16.302	16.965
reservering lustrum		1000	1000	1.000	-2.000
kosten lustrum					2.105
16-'17 tekort Nobel Werk, '18-'19 reservering video		130			500
SALDO BATEN en LASTEN		447	410	431	115

Steenstichting Diligentia

samenvatting van balans en jaarrekening voor boekjaar 2016/2017

(bedragen in €)		seizoen '16-'17	seizoen '17-'18
		30/06/2017	30/06/2018
BALANS			
donaties 2006 en 2007 (bestemmingsfondsen) 6)		78.000	78.000
donatie 2013 (bestemmingfonds) 7)		436	436
reservering		0	0
vrij besteedbaar		9.727	9.250
saldi bankrekeningen		88.163	87.686
BATEN EN LASTEN			
		jul'16-jun'17	jul'17-jun'18
sponsoring			
rente minus bankkosten		8	-127
baten totaal		8	-127
directe kosten Jong Diligentia Prijzen		760	160
publiciteit JDL lezing plus posters scholen		259	190
reiskosten buitenlandse spreker		249	0
lasten totaal		1.267	349
SALDO BATEN en LASTEN		-1259	-477

1) "equivalent" ledenaantal (=contributies/35): 480 in '15-'16, 500 in '16-'17, 500 in '17-'18, begroot 500

2) losse kaartjes verkoop (á € 5,-) is dit jaar explosief gestegen, dus is er een aparte post van gemaakt

3) hardware video systeem (8386 €) afschrijving van 5 jaar, pasjesprinter (1102 €) afschrijving 4 jaar

4) '17-'18 reservering lustrum 2000 euro, nieuwe reservering '18-'19 video 500 euro

5) is jaarlijkse afschrijving van 1677 euro, plus operationele kosten

6) schenkingen van de vereniging, alleen de renteopbrengsten mogen worden besteed

7) rest schenking Van Furth

Opm. De financiële administratie is gecontroleerd en geëcodeerd door de kascommissie op 15/10/2018