

HET WATERAMBACHT LEIDEN

Financiële verantwoording 2016

De financiële verantwoording is op kasbasis: inkomsten en uitgaven in 2016. De vereniging heeft geen contant geld. De verantwoording gebeurt op basis van de mutaties op de twee verenigingsrekeningen: de spaarrekening en de betaalrekening bij Triodos Bank. Het van de bank gekregen financieel jaaroverzicht 2016 is aan deze financiële verantwoording toegevoegd.

A Betaalrekening Triodos NL31 TRIO 0784 8546 10

Beginsaldo betaalrekening per 01-01-2016		€ 1.138,42 +
<i>Bij (opbrengsten / inkomsten)</i>		
1 Contributies	€ 135,00 +	
2 Verkoop routeboekjes	€ 30,00 +	
	----- +	
Totaal Bij	€ 165,00 +	
<i>Af (kosten / uitgaven)</i>		
3 Bankkosten 2016	€ 117,42 -/-	
	----- +	
Totaal Af	€ 117,42 -/-	
Saldo Bij en Af 2015		€ 47,58 +
		----- +
Eindsaldo betaalrekening per 31-12-2016		€ 1.186,00 +

B Spaarrekening NL62 TRIO 2024 3272 30

Beginsaldo spaarrekening per 01-01-2016		€ 1.001,06
<i>Bij</i>		
Rente	€ 1,50 +	
	----- +	
Totaal Bij	€ 1,50+	
<i>Af</i>		
---	€ 0,00 -/-	
	----- -/-	
Totaal Af	€ 0,00 -/-	
Saldo Bij en Af 2016		€ 1,50 +
		----- +
Eindsaldo spaarrekening per 31-12-2016		€ 1.002,56 +

C Resultaat (toe- of afname middelen)

Totaal eindsaldi rekeningen A en B per 31-12-2016	€ 2.188,56 +
Totaal beginsaldi rekeningen A en B per 01-01-2016	€ 2.139,48 +
	----- -/-
Eindresultaat 2016 per 31-12-2016	€ 49,08 +

D Schulden (openstaande verplichtingen / nog te betalen)

Bankkosten vierde kwartaal 2016 (boekdatum 01-01-2017)	€ 25,35 -/-
	----- +
Totaal overlopende verplichtingen 2016, per 31-12-2016	€ 25,35 -/-

E Tegoeden (openstaande vorderingen / nog te ontvangen)

Rente spaarrekening 2016 (boekdatum 01-01-2017)	€ 0,88 +
	----- +
Totaal overlopende vorderingen 2016, per 31-12-2016	€ 0,88 -/-

Toelichting*Ad A1 Contributies*

Dit bedrag van € 135 wordt gevormd door de contributie ad € 15 van de 9 (betalende) leden van de vereniging.

Ad A2 Verkoop routeboekjes Gedemptegrachtenwandeling

In 2016 zijn 15 boekjes à € 2 afgenomen door de Leidse Rederij. Dat waren de voor de verkoop laatste boekjes. Er zijn er nog ca. 20 op voorraad.

Ad A3 Bankkosten

Deze post betreft de in 2016 in rekening gebrachte bankkosten over het vierde kwartaal van 2015 en de eerste drie kwartalen van 2016. In de bankkosten zijn de jaarkosten ad € 20,00 voor een bankpas opgenomen.

Ad B Rente

Het gaat hier om de op 01-01-2016 ontvangen rente op de spaarrekening over 2015.

Ad C Resultaat,

De financiële middelen zijn in 2016 met € 49,08 toegenomen. De toename is in hoofdzaak te danken aan de eerder genoemde boekjesverkoop. Reguliere ontvangsten (contributies en rente) en bankkosten zijn overigens bijna gelijk.

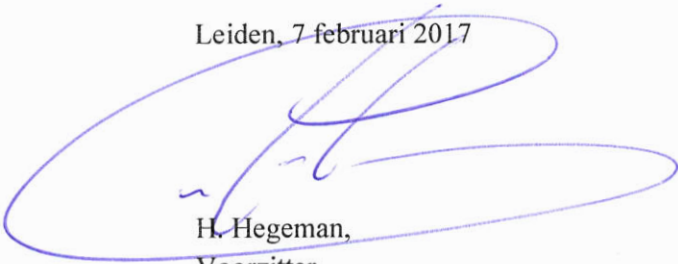
Ad D Schulden

De schulden betreffen de bankkosten voor het vierde kwartaal van 2016 ad € 25,35.

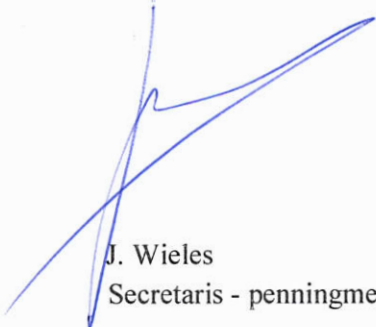
Ad E Tegoeden

Het tegoed betreft de op boekdatum 01-01-2017 ontvangen rente over 2016 op de spaarrekening ad € 0,88.

Leiden, 7 februari 2017



H. Hegeman,
Voorzitter



J. Wieles
Secretaris - penningmeester