



HET WATERAMBACHT LEIDEN

Financiële verantwoording 2015

Verkorte versie

De financiële verantwoording is op kasbasis: inkomsten en uitgaven in 2015. 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.

A Betaalrekening Triodos

Beginsaldo betaalrekening per 01-01-2015 € 409,49 +

Bij (opbrengsten / inkomsten)

1 Contributies	€ 135,00 +
2 Verkoop boekjes	€1.029,00 +
3 Subsidie gemeente voor boekje	€1.000,00 +
4 Opbrengst rondleidingen door Piet	€ 140,00 +
	----- +
Totaal Bij	€2.304,00 +

Af (kosten / uitgaven)

5 Bankkosten 2015	€ 116,35 -/-
6 Doorstorting subsidie boekjes naar HVOL	€1.000,00 -/-
7 Kosten boekjes	€ 282,52 -/-
8 Overige kosten	€ 176,20 -/-
	----- +
Totaal Af	€1.575,07 -/-

Saldo Bij en Af 2015 € 728,93 +

Eindsaldo betaalrekening per 31-12-2015 €1.138,42 +

B Spaarrekening Triodos

Beginsaldo spaarrekening per 01-01-2015		€1.000,0
<i>Bij</i>		
1 Rente	€ 1,06 +	
	----- +	
Totaal Bij	€ 1,06+	
<i>Af</i>		
---	€ 0,00 -/-	
	----- -/-	
Totaal Af	€ 0,00 -/-	
Saldo Bij en Af 2015	€ 1,06 +	
	----- +	
Eindsaldo spaarrekening per 31-12-2015	€1.001,06 +	

C Resultaat (toe- of afname middelen)

Totaal eindsaldi rekeningen A en B per 31-12-2015	€ 2.139,48 +
Totaal beginsaldi rekeningen A en B per 01-01-2015	€ 1.409,49 +
	----- -/-
Eindresultaat 2015 per 31-12-2015	€ 729,99 +

D Schulden (openstaande verplichtingen / nog te betalen)

Bankkosten vierde kwartaal 2015 (boekdatum 01-01-2016)	€ 25,27 -/-
	----- +
Totaal overlopende verplichtingen, max	€ 25,27 -/-

E Tegoeden (openstaande vorderingen / nog te ontvangen)

Nihil

Toelichting

Algemeen

De begin- en eindsaldi voor de bankrekeningen in de financiële verantwoording sluiten direct aan bij die op het financieel jaaroverzicht van de Triodos Bank.

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

Het routeboekje is een gezamenlijke uitgave van de HVOL en het WAL. De oplage beliep ca. 3.000 exemplaren. Daarvan zijn er ca. 2.200 met het kwartaalblad van de HVOL van mei naar de HVOL-leden gestuurd. Van het restant ad ca. 850 boekjes zijn er ca. 510 ter verkoop aan de boekwinkels, de VVV, ELO e.a. geleverd. De boekjes waren op 01-02-2016 nagenoeg alle verkocht.

Ad A3 Subsidie gemeente boekje

De gemeente heeft een subsidiepotje voor publicaties over Leiden. Het WAL heeft daaruit voor het routeboekje de maximale subsidie ad €1.000 gekregen.

Ad A4 Rondleidingen Piet

Naar aanleiding van ons boekje is door Piet de Baar i in juni en juli 2015 een drietal rondleidingen gegeven. De netto-opbrengst daarvan bedroeg €140.

Ad A5 Bankkosten

Deze post betreft de in 2015 in rekening gebrachte bankkosten over het vierde kwartaal van 2014 en de eerste drie kwartalen van 2015.

Ad A6 Doorstorting subsidie boekje naar HVOL

Het routeboekje is gevoegd bij het kwartaalbericht van de HVOL van mei 2015 toegezonden aan de leden van de HVOL en gedrukt in dezelfde lay-out. Ook heeft de HVOL een gift van een particulier gekregen voor het boekje. Om deze redenen lag de betaling van de druk- en verzendkosten door de HVOL in de rede en is de door het WAL ontvangen subsidie voor het boekje doorgestort naar de HVOL.

Ad A7 Kosten boekjes

De kosten voor het boekje ad €282,52 bestaan uit de kosten voor een ISDN-nummer ad €74,79, de bubbels en hapjes bij de presentatie van het boekje en de kosten van een afsluitend etentje door de samenstellers van het boekje.

Ad A8 Overige kosten

Deze kosten ad €176,20 bestaan vooral uit de kosten voor een fotobewerking van het geplande terras bij Annie's in het kader van onze inspraak hierover in de gemeenteraad.

Ad C Resultaat, ad D Schulden en ad E Tegoeden

De financiële middelen zijn in 2015 met €729,99 toegenomen. Daar tegenover staat als schuld de per 01-01-2016 te betalen bankkosten voor het vierde kwartaal van 2015 ad €25,27.

Leiden, 16 februari 2015

w.g.

H. Hegeman,
Voorzitter

J. Wieles
Secretaris - penningmeester