

Balans Stichting de Poolster 2022-2023

boekjaar van 01-07-2022 tot en met 30-6-2023

	Balans	Werkelijk 2022/2023		Werkelijk 2021/2022	
		debet in €	credit in €	Debet in €	Credit in €
1000	Kas	2.228		364	
1020	ING rekening	764		2.371	
1030	ING Rentemeerrekening	8.014		11.000	
1040	Paypal	0		0	
1300	Debiteuren	90		0	
1400	Crediteuren		0		0
2200	Eigen Vermogen		12.111		13.882
2900	Vooruitbetaalde contributie te ontvangen facturen		65		390
	Reserveringen		500		500
	Voorraad	1.581		1.038	
		12.676	12.676	14.772	14.772

	Vermogensontwikkeling	2022/2023	2021/2022
		in €	in €
	Beginsaldo eigen vermogen per 1-7	12.400	10.477
	mutatie	-1.770	1.924
	eindsaldo eigen vermogen per 30-6	10.630	12.400

Verlies en Winst rekening Stichting de Poolster

boekjaar van 01-07-2022 tot en met 30-6-2023

Verlies en Winst rekening		Werkelijk 2022/2023		Begroting 2022/2023		Werkelijk 2021/2022	
		debet in €	credit in €	debet in €	credit in €	debet in €	credit in €
8000	Contributie		5.100		4.890		4.980
8010	Losse nummers		0				93
8100	Sponsoring		5.760				0
8160	donaties leden		0				500
8500	deelnemersbijdrage voor/najaarsbijeenkomst		1.250		1.000		1.126
8600	Veiling opbrengst najaar		392		175		407
8600	Veiling opbrengst winter		0		175		1.351
8600	Online veiling		0				88
8600	Veiling opbrengst voorjaar		403		175		704
4220	Veilingkosten najaar	25		100		161	
4220	Veilingkosten winter	0		100		138	
4220	Online veiling	11				129	
4220	Veilingkosten voorjaar	42		100		69	
4450	Website Schaatshistorie.nl	7.760		500		500	
4210	porto KD	1.303		1.200		1.322	
4500	Drukkosten KD najaar	1.049		825		776	
4510	Drukkosten KD kerst	935		825		918	
4520	Drukkosten KD voorjaar	901		825		864	
4300	Najaarsbijeenkomst	987		1.200		1.141	
4310	Voorjaarsbijeenkomst	1.221		800		1.000	
4200	Bestuurskosten	192		150		369	
4910	Kosten zakelijke rekening	258		180		187	
9000	rentebaten		14				0
4900	Div. algemene kosten	5		110		192	
	resultaat		1.770	0	500	1.481	
		<u>14.688</u>	<u>14.688</u>	<u>6.915</u>	<u>6.915</u>	<u>9.248</u>	<u>9.248</u>

Toelichting op de verlies en winstrekening 2022-2023

Het resultaat is € 1770,- verlies, terwijl er een verlies was begroot van € 500,-

De belangrijkste oorzaak is de uitbreiding van de website Schaatshistorie. Hiervoor is een bibliografie-uitbreiding ontwikkeld.

De kosten hiervoor bedragen € 7260,- Hiervoor hebben we subsidie/sponsoring ontvangen van de Amsterdamse Ijsclub (€3000,-) en van het Prins Bernhard Cultuurfonds (€2760,-). We hebben zelf € 1500,- geïnvesteerd.

De Drukkosten voor de Kouwe drukte zijn € 400,- hoger dan begroot. Deels veroorzaakt door een extra dikke jubileum editie, en deels door prijsverhogingen.

Door de extra dikke jubileum KD waren andere (duurdere) enveloppen nodig en waren de portokosten € 100,- hoger dan begroot.

Bankkosten zijn iets hoger dan begroot(€78,-)

Verder zijn de bestuurskosten hoger, wat deels te maken had met de kwestie Jac Hoeve.

Daarentegen was de contributieopbrengst iets hoger, hebben de veilingen € 500,- meer opgeleverd dan begroot en waren de algemene kosten € 100,- lager dan begroot.

Toelichting op de balans:

Debiteuren €90,-

Een drietal leden heeft de contributie voor 22/23 nog niet betaald.

Reservering € 500,-

Enkele jaren geleden is een reservering getroffen voor een KD special "papieren winters". Deze is nog steeds niet gerealiseerd en staat nog steeds gereserveerd.

Voorraad € 1581,-:

De contante veilingopbrengsten zijn deels omgezet in postzegels, die gebruikt worden voor de verzending van de KD, waardoor we deze kunnen versturen tegen de tarieven van het vorige jaar. De voorraad vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 1300,-

In 2023 is van het Tegelmuseum een partijtje "tegels" gekocht, met als doel die aan de Poolsterleden door te verkopen op de najaarsbijeenkomst.

Waarde € 270,-

Niet opgenomen:

De toegezegde opbrengst met betrekking tot de nalatenschap van R. Lamarée van ± €7500,- is nog niet bijgeschreven op onze rekening (juli 2023), en nog niet meegenomen in de balans.