

Aanleiding

In de ALV van 4 maart 2025 heeft het bestuur van de KNNV Hollandse Delta toegezegd, de Balans en Winst- en Verlies (W&V) rekening over 2024, zoals opgesteld door ons administratiekantoor, te publiceren op de website van de vereniging.

Toelichting

Deze cijfers zijn opgesteld op basis van de cijfers zoals in het jaarverslag gepresenteerd. In 2024 is de vereniging BTW-plichtig geworden waardoor de hulp van een administratiekantoor is ingeroepen. Omdat 2024 een overgangsjaar is, zijn deze cijfers nog niet in 1 overzicht gepresenteerd. 2025 zal gebruikt worden om de administratie verder te verbeteren en we zullen vanaf 2025 met één overzicht komen.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de cijfers in het jaarverslag:

- De BTW is, voor zover van toepassing, niet in de cijfers van de W&V-rekening meegenomen, maar staan op de Balans.
- De kosten voor de aanschaf van onderzoeksmaterialen die gefinancierd zijn met behulp van middelen van Eneco, zijn voor het grootste deel geactiveerd en op de balans terecht gekomen. De materialen worden in 6 jaar afgeschreven. Deze kosten komen ten laste van de W&V-rekening.

Het bestuur

Balans 2024

	Debet	Credit
ACT Activa		
00 Vaste activa		
010 Totaal Materiële vaste activa	21.265,79	
00 Totaal Vaste activa	21.265,79	
10 Vlottende activa		
120 Totaal Vorderingen	0,00	
130 Totaal BTW te vorderen	5.820,00	
140 Totaal Overlopende activa	206,59	
150 Totaal Liquide middelen	16.206,09	
10 Totaal Vlottende activa	22.232,68	
ACT Totaal Activa	43.498,47	
PAS Passiva		
05 Eigen vermogen		
05 Totaal Eigen vermogen		43.498,47
16 Kort vreemd vermogen		
160 Totaal Schulden korte termijn	0,00	
170 Totaal BTW af te dragen	0,00	
16 Totaal Kort vreemd vermogen	0,00	
PAS Totaal Passiva		43.498,47

Verlies- en Winstrekening 2024	Debet	Credit
OPB Opbrengsten		
80 Omzet		
8000 Contributies		9.498,25
8001 Donateurs		360,00
8003 Advertentie IDB		115,89
8004 Onderzoeken, Donaties		705,30
8007 Eneco projecten		
800701 Eneco Veldwerkmaterialen		38.254,00
8007 Totaal Eneco projecten		38.254,00
8008 Cursusgeld deelnemers (externen)		4.196,41
80 Totaal Omzet		53.129,85
81 Diverse opbrengsten		
8100 Betalingsverschillen		3,95
8104 Ontvangen subsidies		996,86
81 Totaal Diverse opbrengsten		1.000,81
82 Rente/financieringsopbrengsten		
8200 Ontvangen rente		67,42
82 Totaal Rente/financieringsopbrengsten		67,42
OPB Totaal Opbrengsten		54.198,08
KST Kosten		
40 Personeelskosten		
4019 Reiskosten zakelijk verkeer	890,39	
4021 Bedrijfskleding	663,64	
40 Totaal Personeelskosten	1.554,03	
41 Huisvestingskosten		
4150 Zaalhuur	577,50	
41 Totaal Huisvestingskosten	577,50	
44 Kantoorkosten		
4401 Papier en drukkosten (extern)	2.187,31	
4402 Portikosten "in de branding"	692,16	
4411 Lidmaatschappen	77,50	
4499 Diverse kantoorkosten	152,89	
44 Totaal Kantoorkosten	3.109,86	

45 Verkoopkosten		
4599 Diverse verkoopkosten	62,18	
45 Totaal Verkoopkosten	62,18	
46 Algemene kosten		
4602 Accountantskosten	661,95	
46 Totaal Algemene kosten	661,95	
47 Afschrijvingskosten		
4704 Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	4.412,00	
47 Totaal Afschrijvingskosten	4.412,00	
48 Rente/financieringskosten		
4806 Bankkosten	301,21	
48 Totaal Rente/financieringskosten	301,21	
49 Overige kosten		
4900 Betalingsverschillen	0,65	
4999 Diverse overige kosten	844,72	
49 Totaal Overige kosten	845,37	
700 Inkoopwaarde		
7000 Afdracht contributies	6.828,57	
7001 Werkgroepkosten	234,76	
7002 Onderzoekskosten	205,70	
7004 Cursus kosten	908,12	
7005 Lezingen algemeen en werkgroepen	163,65	
7006 Verdeling (cursus)geld KNNV/IVN	1.239,67	
7007 Uitgaven Eneco projecten		
700701 Veldwerkzaamheden	7.713,86	
700702 Kenniscentrum/ Streekarchief	1.250,00	
7007 Totaal Uitgaven Eneco projecten	8.963,86	
7049 Diverse inkopen		
700 Totaal Inkoopwaarde	18.544,33	
KST Totaal Kosten	30.068,43	
Resultaat (PROFIT)		24.129,65