

Financieel verslag 2022
Vereniging Ons Amsterdam

Balans per 31 december 2022

	2022	2021		2022	2021
	€	€		€	€
Activa			Passiva		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	4.301	380	<u>Eigen vermogen</u>		
			vrij besteedbaar vermogen	58.694	61.283
<u>Liquide middelen</u>	62.206	61.153			
			Kortlopende schulden		
			<u>en overlopende passiva</u>	7813	250
	66.507	61.533		66.507	61.533

Financieel verslag 2022
Vereniging Ons Amsterdam

Staat van baten en lasten 2022

	Resultaat 2022		Begroting 2022		Resultaat 2021	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Contributie	14.511		14.500		14.169	
Cursus + excursies afdelingen	19.874		4.500		2.521	
Afdelingen	-		15.000		3.695	
Lezingen afdelingen	225		200		25	
Donaties	80		-		120	
		34.690		34.200		20.530
Lasten						
Cursus (lezingen en excursies)	4.544		4.000		2.475	
Excursies afdelingen	9.429		12.000		3.270	
Lezingen afdelingen	2.962		2.400		2.467	
Huur ruimte voor lezingen	3.019		2.000		810	
Afdelingskosten	273		500		99	
Werkgroep vergaderingen	246					
Bestuurskosten	309		250		651	
Reiskosten	4		100		71	
Website / automatisering, leden- en financiële administratie	5.678		5.500		3.709	
Zoom	617		500		647	
Mollie	58					
Representatiekosten	1.037		500		240	
Programmaboekje	7.231		7.500		845	
ALV vergadering	677		600		-	
Bankkosten	424		500		603	
Porti	497		500		-	
Overige / onvoorziene lasten	279		1.000		1.924	
Totaal lasten		37.286		37.850		17.812
		-2.596		-3.650		2.718
Rente		6		-		6
Overschot		-2.589		-3.650		2.724

Financieel verslag 2022
Vereniging Ons Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

	2022	2021
	€	€
Vooruitbetaald Boijmans van Beuningen	-	380
Vooruitbetaalde kosten Mollie	105	-
Grafisch Werk (programmaboekje 1e halfjaar 2023)	3.922	-
Postzegels	240	-
Diversen	34	-
	4.301	380

Liquide middelen

Rabo-bank rekening-courant	2.206	1.153
Rabo-bank spaarrekening	60.000	60.000
	62.206	61.153

PASSIVA

Eigen vermogen

	2022	2021
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
saldo per 1 januari 2022	61.283	58.560
toevoeging cq. afname exploitatiesaldo	-2.589	2.723
Totaal eigen vermogen per 31 december 2022	58.694	61.283

Kortlopende schulden

nog te betalen huren	358	250
nog te betalen lezingen	100	
voortuontvangen excursiegelden	7.356	
	7.813	250

Financieel verslag 2022
Vereniging Ons Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

BATEN

	2022	2021
	€	€
<u>Cursus en afdelingen</u>		
Excursies/lezingen	19.874	6.216
losse lezingen	225	25
	20.099	6.241

LASTEN

	2022	2021
	€	€
<u>Cursus en afdelingen</u>		
Cursus	4.544	2.475
Afdelingen excursies	9.429	3.270
Afdelingen lezingen	2.962	2.467
Afdelingen huur	3.019	810
	19.954	9.022

Het grote verschil ten opzichte van 2021 komt doordat er in 2021 door corona geen excursies hebben plaatsgevonden

<u>Website / automatisering</u>		
hagru (leden- en financiële administratie)	1.240	1.132
Bouwen nieuw website	3.215	-
Onderhoud website	1.190	2.577
Diversen	33	-
	5.678	3.709

<u>Representatiekosten</u>		
Eindejaarsattentie vrijwilligers	685	453
Diversen	353	240
	1.037	693

Verdeling voordelig/nadelig saldo

ten laste c.q. ten bate van het vrijbesteedbaar vermogenen	-2.589	4.722
	-2.589	4.722