

Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2015

A. Exploitatierekening 2015

(bedragen in euro's)

BATEN

	realisatie 2015	begroting 2015	realisatie 2014
Subsidies en contributies			
Contributies	41.585	45.000	41.550
Subsidie Universiteit Leiden	46.000	46.000	46.000
	87.585	91.000	87.550
Overige opbrengsten			
Verkoop publicaties	284	400	320
Diverse opbrengsten	1	0	2.027
	285	400	2.347
Financiële baten			
Rentebaten toegerekend aan algemene reserve	10.091	10.000	11.271
Rentebaten toegerekend aan bestemmingsfondsen	10.294	10.000	11.321
	20.385	20.000	22.593
Totale baten	108.255	111.400	112.489

LASTEN

	realisatie 2015	begroting 2015	realisatie 2014
Kosten publicaties			
<i>Jaarboek</i>	31.018	25.000	24.072
<i>Nieuw Letterkundig Magazijn</i>	19.632	17.000	20.585
<i>Ledenlijst</i>	0	0	1.679
Beheerskosten	15.503	12.000	13.050
Vergaderkosten	8.861	13.000	12.055
Kosten bibliotheek	14.200	14.400	14.200
Kosten commissies en werkgroepen	15.400	17.000	15.994
Overige kosten			
Diverse overige kosten	1.913	3.000	1.186
Kosten ten laste van bestemmingsreserves	17.133	12.000	6.899
Kosten ten laste van bestemmingsfondsen	22.381	15.000	14.280
Totale lasten	146.041	128.400	123.999
Exploitatiesaldo	-37.786	-17.000	-11.511

Bestemming exploitatiesaldo

	realisatie 2015	begroting 2015	realisatie 2014
Ten laste van bestemmingsreserves	-17.133	-12.000	-8.578
Ten laste van bestemmingsfondsen	-12.086	-5.000	-2.959
Exploitatiesaldo uit normale bedrijfsvoering	-8.567	0	26
	-37.786	-17.000	-11.511

B. Balans per 31 december 2015

(bedragen in euro's)

ACTIVA*31-dec-15* *31-dec-14***Vaste activa**

Inventaris	312	936
Collectie	pm	pm
	<u>312</u>	<u>936</u>

Vlottende activa

Voorraad publicaties en penningen	pm	pm
Vorderingen en overlopende activa	19.263	19.750
Liquide middelen	671.847	703.268
	<u>691.110</u>	<u>723.019</u>

Totale activa**691.422** **723.955****PASSIVA***31-dec-15* *31-dec-14***Eigen vermogen**

Algemene reserve	158.401	166.968
Overige reserves	171.514	190.297
Bestemmingsfondsen	352.377	364.463
	<u>682.292</u>	<u>721.728</u>

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen	355	150
Crediteuren en overlopende passiva	8.775	2.077
	<u>9.130</u>	<u>2.227</u>

Totale passiva**691.422** **723.955**