

Het Genootschap Amstelodamum  
Herengracht 320, 1 hg V  
1016CE Amsterdam

Datum: 28-02-2022

## Balans t/m 31-12-2021

Omschrijving	Activa	Passiva
ING Rekening courant	67.121,48	
ING Vermogensspaarrekening	80.581,70	
Overige debiteuren	1.900,00	
Algemene reserve		25.725,31
Bestemmingsreserve legaat Denig		40.000,00
Bestemmingsreserve legaat Vroom		50.000,00
Voorziening transitie website		2.667,36
BTW R/C	4.938,00	
Overige crediteuren		30.509,79
Saldo		5.638,72
	<b>154.541,18</b>	<b>154.541,18</b>

### Toelichting

#### *Overige debiteuren*

Subsidie Gijsselaar	€	1.000,00
Stadsarchief	€	900,00

#### *Overige crediteuren*

Virtumedia	€	17.786,07
Sierman	€	5.399,59
Oosterzee	€	1.677,06
Meijer	€	5.647,07
totaal	€	<b>30.509,79</b>

## Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Omschrijving	Verlies	Winst
Jaarboek	€ 23.259,38	
Tijdschriften	€ 16.450,25	
Website	€ 732,06	
Digitaal archief	€ 77,98	
Excursies en activiteiten	€ 1.154,66	
Hoofdredacteur	€ 9.000,00	
Abonnementenbeheer	€ 4.151,70	
Drukwerk en promotie	€ 626,56	
Betalingsverkeer	€ 417,48	
Administratie	€ 117,00	
Porti	€ 50,94	
Representatie en bestuur	€ 335,59	
Overige lasten	€ 35,22	
Contributies		€ 51.136,44
Verkopen		€ 2.638,88
Lezingen		€ 97,55
Excursies en activiteiten		€ 1.367,99
Donaties en giften		€ 3.806,68
Subsidies en bijdragen fondsen		€ 2.000,00
Advertenties		€ 1.000,00
Saldo winst	€ 5.638,72	
	<b>€ 62.047,54</b>	<b>€ 62.047,54</b>

### Toelichting

#### *Jaarboek*

Eindredactie, beeldredactie, vormgeving, drukken en distributie van het Jaarboek 2021, inclusief posters.

#### *Tijdschriften*

Eindredactie, vormgeving, drukken en distributie van vier tijdschriften.

#### *Website*

Webmaster en hosting website.

#### *Digitaal archief*

Hosting en uitbreidingen van het digitaal archief; daarnaast nog een meevaller bij geboekte kosten in 2020.

#### *Excursies en activiteiten*

Vaartocht, rondleiding en andere excursies.

#### *Abonnementenbeheer*

Beheer van de abonnementen door SP Abonneeservice.

#### *Drukwerk en promotie*

Ontwerp, druk en distributie van boekenleggers.

#### *Representatie en bestuur*

Afscheid voorzitter en vergaderkosten.

#### *Overige lasten*

Kamer van Koophandel.

#### *Donaties en giften*

Voornamelijk extra bijdragen, van meer dan 100 leden, naast de contributie.

**Genootschap Amstelodamum**

	realisatie		begroting		realisatie		begroting	
	2021		2021		2020		2020	
	excl. BTW				incl. BTW			
<b>BATEN</b>								
Contributie	€	51.136	€	40.367	€	43.822	€	37.000
Verkopen	€	2.639	€	4.500	€	4.163	€	2.000
Lezingen	€	98	€	400				
Excursies en activiteiten	€	1.368	€	400	€	1.121	€	2.800
Donaties en giften	€	3.807	€	1.500	€	1.548	€	1.500
Subsidies	€	2.000	€	6.500	€	5.500	€	5.500
Advertenties	€	1.000	€	800	€	800	€	1.500
Overige baten							€	200
Vervallen verplichtingen					€	990		
<b>Totaal baten</b>	€	62.048	€	54.467	€	57.944	€	50.500
<b>LASTEN</b>								
Jaarboek	€	23.259	€	14.500	€	28.670	€	24.500
Tijdschrift	€	16.450	€	12.400	€	12.891	€	14.500
Bestedingen subsidies jaarboek			€	6.500				
Website	€	732	€	1.000	€	1.398	€	1.500
Digitaal archief	€	78	€	500	€	151	€	1.000
Lezingen			€	200	€	27	€	300
Excursies en activiteiten	€	1.155	€	200	€	497	€	1.800
Hoofdredacteur	€	9.000	€	9.000	€	9.000	€	9.000
Redactie			€	500				
Abonnementenbeheer	€	4.152	€	6.600	€	7.459	€	5.500
Verkoopkosten			€	100	€	602	€	500
Drukwerk			€	200	€	30	€	400
Promotie	€	627	€	1.500				
Betalingsverkeer	€	417	€	500	€	521	€	400
Administratie	€	117	€	120	€	138		
Portokosten	€	51	€	100	€	91		
Representatie en bestuur	€	336	€	500	€	402	€	500
Jaarvergadering			€	300	€	350	€	300
Restitutie contributie					€	137	€	200
Oninbare vorderingen					€	1.325		
Overige lasten	€	35	€	500			€	100
<b>Totaal lasten</b>	€	56.409	€	55.220	€	63.689	€	60.500
<b>Resultaat</b>	€	5.639	€	(753)	€	(5.745)	€	(10.000)