

Toelichting Balans/Rekening 2007

Balans

Andere debiteuren

Dit betreft bedragen ontvangen in 2008, die betrekking hebben op 2007.

Contributies 2008/2007

Reeds in 2007 ontvangen contributies die betrekking hebben op 2008.

Andere transitoria

Bedragen die in 2007 verschuldigd waren, maar pas in 2008 daadwerkelijk betaald zijn.

Bestemmingsreserves en voorzieningen

Zie hierna.

Exploitatierkening

Contributies

Over 2007 hebben 82 personen contributie betaald, waarvan 35 voor een periode van een half jaar. Per heden (7 maart 2008) kent de vereniging 88 leden.

Internetkosten

Kosten van domeinregistraties en hosting accounts.

Reiskostenvergoeding

Gebaseerd op € 15 tegemoetkoming in reiskosten per (aanwezig) bestuurslid en vergadering.

WCN

Zoals af te lezen valt is de WCN2007 per saldo winstgevend geweest. Dit is toe te schrijven aan de bijdragen van de sponsors (Kennisset en Media Plaza) en aan een stringente kostenbeheersing tijdens de voorbereidingen. Het saldo wordt gereserveerd om in 2008 soortgelijke activiteiten mogelijk te maken.

Subtotaal reguleren activiteiten

Deze tussenstand is opgenomen om aan te geven wat het exploitatieresultaat is van door de vereniging geplande en gerealiseerde activiteiten (dit in tegenstelling tot de hiernavolgende niet planbare baten en lasten).

Het positief resultaat van de WCN2007 draagt in belangrijke mate tot het batig saldo.

Presentaties

Toelichting volgt mondeling.

Donaties

Conform het daarover gestelde op de donatiepagina, worden donaties die van de betreffende indicatie voorzien zijn, op een aparte grootboekrekening geboekt.

Aan het einde van de WMF funddrive 2006/07, heeft in februari 2007 een overboeking, ter grootte van het cumulatief ontvangen saldo, plaatsgevonden naar de WMF.

Bestemming exploitatieresultaat

Een deel van het totale exploitatiesaldo wordt geparkeerd in drie potjes, bestemmingsreserve of voorziening geheten (d.i. een subtiel verschil, toelichting desgewenst mondeling).

- Bestemmingsreserve donaties, zijnde het saldo aan niet geormerkte donaties
- Voorziening WMF donaties, zijnde het saldo aan geormerkte donaties
- Bestemmingsreserve activiteiten, zijnde het saldo van de WCN2007

De reserve/voorziening i.v.m. donaties wordt vooralsnog in een apart potje gehouden. E.e.a. cf. de uitkomsten van de visiebijeenkomst op ...

Het is de bedoeling dat de reserve activiteiten t.z.t. aangewend kan worden voor het organiseren van irl bijeenkomsten van uiteenlopende aard.

Het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de vereniging.

Vereniging Wikimedia Nederland - Balans na bestemming exploitatieresultaat					
	Activa		Passiva		
	per 31-12-2007	per 1-1-2007	per 31-12-2007	per 1-1-2007	
Saldo RC	2.584,46	2.325,85	Gestort en opgevraagd kapitaal	1.267,70	0,00
Saldo Spaarrekening	8.000,00	0,00	Toevoeging/onttrekking	1.680,47	1.267,70
Totaal liquide middelen	10.584,46	2.325,85	Algemene Reserve	2.948,17	1.267,70
Contributies 2007 / 2006	0,00	30,00	Contributies 2008 / 2007	90,00	0,00
Andere debiteuren	857,48	0,00	Totaal vooruitontvangsten	90,00	0,00
Totaal vorderingen	857,48	30,00	Andere transitoria	915,20	703,15
			Schulden korte termijn	915,20	703,15
			Bestemmingsreserve donaties	3.137,92	
			Voorziening WMF donaties	2.041,00	365,00
			Bestemmingsreserve activiteiten	2.309,65	20,00
			Totaal Voorzieningen	7.488,57	385,00
	11.441,94	2.355,85		11.441,94	2.355,85

Vereniging Wikimedia Nederland - Exploitatierekening 2007					
Baten	2007	Vergelijking 2006	Lasten	2007	Vergelijking 2006
Totaal contributies	1.717,00	780,00	Internetkosten	560,25	54,44
Conference fees	2.838,00	545,75	Reiskostenvergoeding	450,00	0,00
Sponsoring	4.500,00	0,00	KvK	21,62	21,63
Totaal WCN	7.338,00	545,75	Totaal bestuur & organisatie	1.128,59	105,17
Ontvangen rente	11,81	0,00	Directe kosten	4.987,15	163,87
Totaal kapitaalbeheer	11,81	0,00	Diverse kosten	41,20	52,50
			Totaal WCN	5.028,35	216,37
Subtotaal reguliere activiteiten	9.066,81	1.325,75	Bankkosten	53,99	11,58
Vergoeding Presentaties	2.150,00	1.300,00	Totaal kapitaalbeheer	53,99	11,58
Totaal presentaties	2.150,00	1.300,00	Notariskosten	0,00	370,09
Incidentele donaties	3.137,92	67,96	Totaal oprichtingskosten	0,00	370,09
WMF donaties	2.411,00	365,00	Subtotaal reguliere activiteiten	6.210,93	703,21
Donaties wg Vrije Media	0,00	20,00	Reiskosten presentaties	292,04	157,80
Funddrive VWN donaties	256,28	85,00	Vergoeding aan presentator	1.000,00	650,00
Totaal ontvangen donaties	5.805,20	537,96	Totaal presentaties	1.292,04	807,80
Totaal incidentele baten	7.955,20	1.837,96	Overboeking WMF	735,00	
Nadelig exploitatiesaldo 2007	0,00	0,00	Totaal overgeboekte donaties	735,00	
Totaal exploitatie	17.022,01	3.163,71	Totaal incidentele lasten	2.027,04	807,80
			Batig exploitatiesaldo 2007	8.784,04	1.652,70
			Totaal exploitatie	17.022,01	3.163,71

Vereniging Wikimedia Nederland - Bestemming exploitatieresultaat 2007					
Batig exploitatiesaldo 2007	8.784,04	1.652,70	Nadelig exploitatiesaldo 2007	0,00	0,00
<i>Onttrekking aan:</i>			<i>Toevoegingen aan:</i>		
Bestemmingsreserve donaties			Bestemmingsreserve donaties	3.137,92	
Voorziening WMF donaties	735,00		Voorziening WMF donaties	2.411,00	365,00
Bestemmingsreserve activiteiten	20,00		Bestemmingsreserve activiteiten	2.309,65	20,00
Totaal onttrekking Voorzieningen	755,00		Totaal toevoeging Voorzieningen	7.858,57	385,00
Onttrekking Algemene reserve	0,00	0,00	Toevoeging Algemene reserve	1.680,47	1.267,70
Totaal	9.539,04	1.652,70	Totaal	9.539,04	1.652,70