

ICOMOS-Nederland

Balans per 31 december 2018

	<u>31 dec. 2018</u>	<u>31 dec. 2017</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde afdracht Icomos	9.575	0
<i>Liquide middelen</i>		
Bank betaalrekening	34.754	40.465
Bank spaarrekening	52.383	52.382
Kas	252	188
	<u>87.389</u>	<u>93.035</u>
Totaal activa	<u>96.964</u>	<u>93.035</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Saldo voorgaande jaren	60.335	56.697
Exploitatiesaldo boekjaar	-3.886	3.638
	<u>56.449</u>	<u>60.335</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Reservering General Assembly	14.000	7.946
Reservering Water Conference (restant)	5.743	6.994
	<u>19.743</u>	<u>14.940</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Vooruitontvangen ledengeld	20.034	17.500
Overige nog te betalen kosten	738	260
	<u>20.772</u>	<u>17.760</u>
Totaal passiva	<u>96.964</u>	<u>93.035</u>

ICOMOS-Nederland

Staat van baten en lasten over 2018

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
Baten			
0010	Contributie individuele leden	16.047	13.858
0020	Contributie institutionele leden	7.090	6.780
0040	Rentebaten	1	57
0050	Overige opbrengsten	825	90
	Totaal baten	<u>23.963</u>	<u>20.785</u>
Lasten			
1000	Algemene kosten beheer	12.427	13.759
2000	Bestuurskosten	5.610	2.987
3000	Kosten ALV	591	0
4000	General Assembly	6.504	0
5000	Vlaams-Nederlandse contactdag	1.943	0
6000	Overige activiteiten	774	401
	Totaal lasten	<u>27.849</u>	<u>17.147</u>
	Exploitatiesaldo boekjaar	<u>-3.886</u>	<u>3.638</u>