

Financieel overzicht STRICT 2008 - 2010

BALANS per 31.12	2008	2009	2010
ACTIVA			
ING RC	271.00	5,335.60	6,782.02
ING Spaar	34,000.00	33,695.00	21,695.00
TRIODOS RC			
Debiteuren	1,600.00	500.00	1,100.00
Overige vorderingen	796.00		519.33
Balanstotaal	36,667.00	39,530.60	30,096.35
PASSIVA			
Crediteuren	17,855.00		9.00
Reservering Site@School/Website@School	-7,065.00	7,540.60	5,479.35
Reservering Met Woorden in de Weer	3,000.00	3,000.00	0.00
Reservering Edukitty	6,000.00	6,000.00	0.00
Reservering S#S voor Linux	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Kapitaal STRICT	4,877.00	10,990.00	12,608.00
Balanstotaal	36,667.00	39,530.60	30,096.35

Details reserveringen en kapitaal	2008	2009	2010
Site@School/Website@School			
beginsaldo		-7,065.00	7,540.60
donaties en legaten			9,000.00
subsidies			
ontwikkelingskosten		-3,394.40	-11,156.25
overige mutaties		18,000.00	95.00
eindsaldo	-7,065.00	7,540.60	5,479.35
Met Woorden in de Weer			
beginsaldo		3,000.00	3,000.00
mutaties			-3,000.00
eindsaldo	3,000.00	3,000.00	0.00
Edukitty			
beginsaldo		6,000.00	6,000.00
mutaties			-6,000.00
eindsaldo	6,000.00	6,000.00	0.00
S#S voor Linux			
beginsaldo		12,000.00	12,000.00
mutaties			
eindsaldo	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Kapitaal			
beginsaldo	1,953.00	4,878.00	10,990.00
resultaat boekjaar	2,924.00	6,112.00	1,618.00
eindsaldo	4,877.00	10,990.00	12,608.00

VERLIES- en WINSTREKENING	2008	2009	2010
INKOMSTEN			
Contributies	200.00	250.00	225.00
Serveerbijdragen	1,500.00	1,400.00	1,400.00
Rente	1,183.00	898.00	519.00
Eenmalige bijdrage XP		3,000.00	
Overige baten	133.00	700.00	100.00
Totaal inkomsten	3,016.00	6,248.00	2,244.00
UITGAVEN			
Bijdrage KvK	27.00	26.00	26.00
PR-kosten			564.00
Onbekende uitgave 2011 (zie noot)			
Overige uitgaven	40.00	95.00	
Bankkosten	25.00	15.00	36.00
Totaal uitgaven	92.00	136.00	626.00
Resultaat boekjaar	2,924.00	6,112.00	1,618.00

Financieel overzicht STRICT 2011 - 2013

BALANS per 31.12	2011	2012	2013
ACTIVA			
ING RC	12,038.73	22,299.58	22,079.46
ING Spaar	13,299.63	13,451.57	13,677.03
TRIODOS RC			
Debiteuren			
Overige vorderingen			
Balanstotaal	25,338.36	35,751.15	35,756.49
PASSIVA			
Crediteuren			
Reservering Site@School/Website@School	272.53	22,608.03	21,645.03
Reservering Met Woorden in de Weer	0.00	0.00	0.00
Reservering Edukitty	0.00	0.00	0.00
Reservering S#S voor Linux	12,000.00	0.00	0.00
Kapitaal STRICT	13,065.83	13,143.12	14,111.46
Balanstotaal	25,338.36	35,751.15	35,756.49

Details reserveringen en kapitaal	2011	2012	2013
Site@School/Website@School			
beginsaldo	5,479.35	272.53	22,608.03
donaties en legaten	4,948.83	6,000.00	6,100.00
subsidies	2,500.00	15,700.00	12,900.00
ontwikkelingskosten	-12,655.65	-11,364.50	-19,963.00
overige mutaties		12,000.00	
eindsaldo	272.53	22,608.03	21,645.03
Met Woorden in de Weer			
beginsaldo	0.00	0.00	0.00
mutaties			
eindsaldo	0.00	0.00	0.00
Edukitty			
beginsaldo	0.00	0.00	0.00
mutaties			
eindsaldo	0.00	0.00	0.00
S#S voor Linux			
beginsaldo	12,000.00	12,000.00	0.00
mutaties		-12,000.00	
eindsaldo	12,000.00	0.00	0.00
Kapitaal			
beginsaldo	12,608.00	13,065.83	13,143.12
resultaat boekjaar	457.83	77.29	968.34
eindsaldo	13,065.83	13,143.12	14,111.46

VERLIES- en WINSTREKENING	2011	2012	2013
INKOMSTEN			
Contributies	1,875.00	0.00	2,575.00
Serveerbijdragen			
Rente		151.94	225.46
Eenmalige bijdrage XP			
Overige baten		0.00	0.00
Totaal inkomsten	1,875.00	151.94	2,800.46
UITGAVEN			
Bijdrage KvK			
PR-kosten			
Onbekende uitgave 2011 (zie noot)	1,010.70		
Overige uitgaven	331.84	24.08	1,742.40
Bankkosten	74.63	50.57	89.72
Totaal uitgaven	1,417.17	74.65	1,832.12
Resultaat boekjaar	457.83	77.29	968.34

Financieel overzicht STRICT 2014 - 2016

BALANS per 31.12	2014	2015	2016
ACTIVA			
ING RC	7,988.54		
ING Spaar	13,838.12		
TRIODOS RC	500.00	17,287.69	29,289.79
Debiteuren			
Overige vorderingen			
Balanstotaal	22,326.66	17,287.69	29,289.79
PASSIVA			
Crediteuren			
Reservering Site@School/Website@School	7,178.28	1,660.07	14,560.07
Reservering Met Woorden in de Weer	0.00	0.00	0.00
Reservering Edukitty	0.00	0.00	0.00
Reservering S#S voor Linux	0.00	0.00	0.00
Kapitaal STRICT	15,148.38	15,627.62	14,729.72
Balanstotaal	22,326.66	17,287.69	29,289.79

Details reserveringen en kapitaal	2014	2015	2016
Site@School/Website@School			
beginsaldo	21,645.03	7,178.28	1,660.07
donaties en legaten	6,590.00	5,119.83	25,000.00
subsidies	2,750.00	0.00	0.00
ontwikkelingskosten	-23,806.75	-10,638.04	-12,100.00
overige mutaties			
eindsaldo	7,178.28	1,660.07	14,560.07
Met Woorden in de Weer			
beginsaldo	0.00	0.00	0.00
mutaties			
eindsaldo	0.00	0.00	0.00
Edukitty			
beginsaldo	0.00	0.00	0.00
mutaties			
eindsaldo	0.00	0.00	0.00
S#S voor Linux			
beginsaldo	0.00	0.00	0.00
mutaties			
eindsaldo	0.00	0.00	0.00
Kapitaal			
beginsaldo	14,111.46	15,148.38	15,627.62
resultaat boekjaar	1,036.92	479.24	-897.90
eindsaldo	15,148.38	15,627.62	14,729.72

VERLIES- en WINSTREKENING	2014	2015	2016
INKOMSTEN			
Contributies	975.00	475.00	175.00
Serveerbijdragen			
Rente	161.09	125.65	0.00
Eenmalige bijdrage XP			
Overige baten	0.00	0.00	0.00
Totaal inkomsten	1,136.09	600.65	175.00
UITGAVEN			
Bijdrage KvK			
PR-kosten			
Onbekende uitgave 2011 (zie noot)			
Overige uitgaven	0.00	0.00	975.80
Bankkosten	99.17	121.41	97.10
Totaal uitgaven	99.17	121.41	1,072.90
Resultaat boekjaar	1,036.92	479.24	-897.90

Toelichting financieel overzicht STRICT 2008 - 2016

In de jaren sinds 2010 is het overzicht op de financiën van STRICT meer en meer verloren gegaan. Wegens de 'erfenissen' van hun voorgangers hebben de diverse penningmeesters geen goed beeld kunnen krijgen van de status quo voor wat betreft financiën.

Helaas zijn bij de overdrachten van de oude naar de nieuwe functionarissen ook ettelijke stukken verloren gegaan, misschien een vergeten (papieren) map of misschien documenten die alleen in elektronische vorm hebben bestaan.

De (schaarse) documenten die er nog wel zijn geven niet altijd een consistent beeld van de werkelijkheid; sommige cijfers kloppen domweg niet. Significants is dat het verslag van de kascommissie voor de boekjaren 2008, 2009 en 2010 eindigt met de conclusie dat de boeken niet goedgekeurd kunnen worden (11 februari 2011) wegens gebrek aan helderheid. Dit probleem heeft zich doorgezet tot op de dag van vandaag. Het is natuurlijk ook bijzonder onhandig dat de meeste bankafschriften van ING verloren zijn gegaan, cq. niet terug te vinden blijken te zijn.

Een bijkomend probleem is dat het niet voor alle bestuursleden van STRICT even helder is geweest hoe nu precies de relatie tussen STRICT en de Vereniging Website@School inelkaar stak. Ook was het niet iedereen duidelijk hoe het zat met andere (deel-)projecten als Met Woorden in de Weer, Edukitty en ServerAtSchool voor Linux.

Bovenstaand overzicht over de periode 2008 - 2016 is tot stand gekomen na het ordenen van de documenten in de ordners in gebruik bij Anrik Engelhard (penningmeester sinds 1 augustus 2014) en Linda ter Braak (penningmeester van 15 november 2011 tot 17 februari 2015) en daarvoor Paul van Putten (penningmeester van 3 juni 2008 tot ca. november 2011).

Op 7 september 2017 heeft de Algemene Vergadering van STRICT bovenstaand financieel overzicht officieel vastgesteld.

Noten

- Balans en V+W over de jaren 2008,2009,2010 overgenomen van financiële overzichten gemaakt door KBA.
- Gegevens over de jaren 2013-2016 gereconstrueerd obv de deels teruggevonden afschriften ING en downloads TRIODOS.
- Gegevens over 2011 en 2012 gereconstrueerd o.b.v. de 'Linda papers'.
- Getallen in balans en reserveringen per ultimo boekjaar.
- De cijfers per 31.12.2010 zijn teruggevonden (overzicht van KBA) en verwerkt. Helaas geen nadere onderliggende stukken. Probleem is dat er twee verschillende versies lijken te zijn geweest voor 2009. We moeten ergens vanuit gaan. Het is onduidelijk wanneer welk document is gemaakt en welk document een representatief beeld van de werkelijkheid geeft. De basis voor 2009 en 2010 is een document met een financieel overzicht over 2010, met balans en V+W van zowel 2009 als 2010. Daarbij de balans per jaarultimo. DIE gegevens zijn hierboven ingevuld (2009, 2010).
- Noot: kapitaal ultimo 2008 vast op 4878 afgerond
- Noot: we hebben 2009 kloppend gemaakt ivm afronding op centen/euros.
- Noot: ook activa 2010 kloppend gemaakt dmv afronding.
- Noot: Onbekende uitgave 2011 toegevoegd om balans kloppend te maken
- Noot: in 2012 reservering S#S4Linux overgeheveld naar W@S, e.e.a. o.b.v. een brief van Volkshogeschool Eerbeek april 2012. Deze brief berust bij Vereniging W@S (niet in de STRICT-ordners)