

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

EXPLOITATIEOVERZICHT 2014

Bedragen in Euro

	2013	2014	Begroting	
			2014	2015
<u>Baten:</u>				
Contributies	11.764	11.608	11.000	11.000
Verkoopopbrengst Jaarboeken	1.077	796	900	900
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'	878	335		
Bijdragen excursies	516	350	750	500
Rente	200	100	200	100
Overige baten	405	293		
Totale baten	14.840	13.482	12.850	12.500
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	6.912	6.606	7.000	7.000
Kosten excursies	510	75	750	500
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	1.727	2.463	1.800	2.000
Kosten Westlandprijs	500			500
Kosten convocaties en portiekosten	862	1.149	1.000	1.100
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	567	1.013	600	600
Kosten bestuur en administratie	767	150	750	250
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	381	250		
Kosten overig	247	159	200	200
Totale lasten	12.473	11.866	12.100	12.150
Resultaat	2.367	1.617	750	350
. Toevoeging aan Algemeen Boekenfonds	878	335		
. Toevoeging aan Algemene reserve	1.489	1.282		

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2013	2014
<u>Activa</u>		
Debiteuren	846	332
Diverse nog te vorderen	231	583
Kas en bank	22.340	22.021
Totalen	23.417	22.936
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	13.289	14.570
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	5.011	5.309
Fonds boek Schilders van Westland		
Fonds boek Joods leven in het Westland	2.213	1.712
Voorziening dubieuze debiteuren	381	241
Vooruit ontvangen contributies	281	719
Nog te ontvangen facturen	2.242	385
Totalen	23.417	22.936

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2014

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecialiseerd:

. Gefactureerde donaties 2014:	€ 10.004
. de door leden betaalde surplusdonaties	€ 1.663
. In mindering werd gebracht als gevolg van opzegging	€ -59
Totaal	€ 11.608

De overige baten ad € 293 hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland toegekend bedrag vanuit de Rabo-clubkas

Lasten:

Voorzichtigheidshalve is een voorziening getroffen ad € 250 ten behoeve mogelijk oninbare donaties

Balans:

Ten laste van de Voorziening dub. Debiteuren werd een bedrag ad € 390 afgeboekt wegens oninbare donaties over de jaren 2012 t/m 2014

Het saldo van het Fonds Schilders van het Westland is toegevoegd aan het Algemeen Boekenfonds.

De in 2014 gedane uitgaven ad € 501 in verband met het in 2015 uit te geven boek 'Joods leven in het Westland' zijn in mindering gebracht op eerder ontvangen toezeggingen. De in 2014 gedane uitgaven in verband met het in 2016 uit te brengen boek 'Buitenplaatsen in het Westland' ad € 37 zijn ten laste van het Algemeen boekenfonds gebracht

Het totale batige saldo over 2014 ad € 1.617 is als volgt verdeeld:
een bedrag van € 335 zijnde de verkoopopbrengst van het boek Schilders van het Westland, is toegevoegd aan het Algemeen Boekenfonds.

Het resterende batige saldo ad € 1.281 is toegevoegd aan de Algemene Reserve

VERANTWOORDING:

Goedgekeurd en getekend door de kascontrolecommissie dd.: 26 januari 2015

De heer M.A.J. van der Spek:

De heer A.G. Vijverberg: