

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND**EXPLOITATIEOVERZICHT 2013***Bedragen in Euro*

| | 2012 | 2013 | Begroting | |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 |
| <u>Baten:</u> | | | | |
| Contributies | 10.952 | 11.763 | 12.000 | 11.000 |
| Verkoopopbrengst Jaarboeken | 1.444 | 1.077 | 900 | 900 |
| Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland' | | 878 | 500 | |
| Bijdragen excursies | 570 | 516 | | 750 |
| Rente | 212 | 200 | 200 | 200 |
| Overige baten | | 405 | | |
| Totale baten | 13.178 | 14.840 | 13.600 | 12.850 |
| <u>Lasten:</u> | | | | |
| Kosten Jaarboeken | 6.546 | 6.912 | 6.500 | 7.000 |
| Kosten excursies | 811 | 510 | 800 | 750 |
| Kosten lezingen en (leden-)vergadering | 3.143 | 1.727 | 3.400 | 1.800 |
| Kosten Westlandprijs | | 500 | | |
| Kosten convocaties en portiekosten | 1.526 | 862 | 1.500 | 1.000 |
| Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften | | 567 | | 600 |
| Kosten bestuur en administratie | 396 | 767 | 600 | 750 |
| Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren | | 381 | | |
| Kosten overig | 321 | 247 | 300 | 200 |
| Totale lasten | 12.743 | 12.472 | 13.100 | 12.100 |
| Resultaat | 435 | 2.367 | 500 | 750 |
| . Toevoeging aan Algemeen Boekenfonds | | 878 | | |
| . Toevoeging aan Algemene reserve | | 1.489 | | |
| Saldo algemene reserve voorgaand boekjaar | 11.365 | 11.800 | | |
| Totaal vermogen einde boekjaar | 11.800 | 13.289 | | |
| <u>BALANS PER 31 DECEMBER:</u> | | | | |
| | 2012 | 2013 | | |
| <u>Activa</u> | | | | |
| Debiteuren | 119 | 846 | | |
| Diverse nog te vorderen | 212 | 231 | | |
| Kas en bank | 16985 | 22340 | | |
| Totalen | 17316 | 23417 | | |
| <u>Passiva</u> | | | | |
| Algemene Reserve | 11800 | 13289 | | |
| Bestemmingsreserves: | | | | |
| Algemeen boekenfonds | 4076 | 5011 | | |
| Fonds boek Schilders van Westland | 455 | | | |
| Fonds boek Joods leven in het Westland | 100 | 2213 | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren | | 381 | | |
| Vooruit ontvangen contributies | 215 | 281 | | |
| Nog te ontvangen facturen | 670 | 2242 | | |
| Totalen | 17316 | 23417 | | |

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2013

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecialiseerd:

| | |
|--|----------|
| . de door leden betaalde vaste donaties ad: | € 10.438 |
| . de door leden betaalde surplusdonaties | € 1.520 |
| . In mindering werd gebracht de als gevolg van opzegging oninbare donaties | € -195 |
| Totaal | € 11.763 |

De overige baten ad € 405 hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland toegekend bedrag vanuit de Rabo-clubkas

Lasten:

Vanaf 1 januari 2013 zijn de kosten van lezingen en (leden-)vergadering verder gespecificeerd en verbijzonderd naar kosten drukwerk en bestuurskosten.

De kosten in verband met het afscheid van enkele leden van de publicatiecommissie en een tweetal bestuursleden zijn ten laste van de bestuurskosten gebracht.

Voorzichtigheidshalve is een voorziening getroffen ad € 381 ten behoeve mogelijk oninbare donaties

Balans:

Enigszins zorgwekkend is het relatief hoge bedrag van de nog over het jaar 2013 te ontvangen donaties. Alhoewel aan de betreffende leden / donateurs een of meerdere aanmaningen werden toegezonden, zal alsnog getracht worden een deel van de nog te ontvangen bedragen te incasseren.

Voorzichtigheidshalve is een voorziening getroffen ad € 381 ten behoeve mogelijk oninbare donaties

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

De in 2013 gedane uitgaven in verband met het in 2014 uit te brengen boek 'Joods leven in het Westland' zijn in mindering gebracht op de in 2013 ontvangen toezeggingen.

De in 2013 gedane uitgaven in verband met het in 2016 uit te brengen boek 'Buitenplaatsen in het Westland' ad € 398 zijn ten laste van het Algemeen boekenfonds gebracht

Het totale batige saldo over 2013 ad € 2.367 zal als volgt worden verdeeld:
een bedrag van € 878 zijnde de verkoopopbrengst van het boek Schilders van het Westland, zal worden toegevoegd aan het Algemeen Boekenfonds.

Het alsdan nog resterende batige saldo ad € 1.489 zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

VERANTWOORDING:

Goedgekeurd en getekend door de kascontrolecommissie dd.: 5 februari 2014

De heer A.P.M.A. Arkesteijn:

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