

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND**EXPLOITATIEOVERZICHT 2018***Bedragen in Euro*

	2017	2018	Begroting	
			2018	2019
<u>Baten:</u>				
Contributies	12.130	13.080	13.300	13.000
Verkoopopbrengst Jaarboeken	985	1.079	1.200	1.000
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'	50	60		
Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland'	236	450		
Bijdragen excursies	669		500	
Rente		2		
Overige baten	803	1.104	500	1.000
Totale baten	14.873	15.775	15.500	15.000
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	9.894	7.242	7.500	7.500
Kosten excursies	846		500	
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	2.555	2.972	2.500	3.000
Kosten Westlandprijs	3.626	1.800	2.000	2.000
Kosten convocaties en portikosten	1.456	1.359	1.500	1.500
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	507	182	600	600
Kosten bestuur en administratie	244	390	400	400
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren		500		500
Kosten overig	250		250	
Totale lasten	19.378	14.445	15.250	15.500
Resultaat	-4.505	1.330	250	-500

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2017	2018
<u>Activa</u>		
Debiteuren	778	5.540
Diverse nog te vorderen	92	128
Kas en bank	16.811	5.021
Geactiveerde kosten WBP		17.140
Totalen	17.681	27.829
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	12.278	12.278
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	4.856	4.186
Fonds Buitenplaatsen in het Westland		9.000
Voorziening dubieuze debiteuren	312	500
Vooruit ontvangen contributies	235	65
Nog te ontvangen facturen		1.800
Totalen	17.681	27.829

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2018

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2018:	€ 12.167
. de door leden betaalde surplusdonaties	€ 913
Totaal	€ 13.080

De overige baten ad € 1.104 hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland toegekend bedrag vanuit de Rabo-clubkas

Lasten:

Circa de helft van de geraamde kosten in verband met de in 2019 uit te reiken Oud-Westlandprijs is ten laste van de exploitatie 2018 geboekt.

Balans:

De post Debiteuren bestaat uit:

.nog te ontvangen donaties over het jaar 2018	€ 571
.nog te ontvangen toezeggingen boek WBP	€ 4.000
.overige vorderingen	€ 969

Het boek "Buitenplaatsen in het Westland" en het Fonds Buitenplaatsen in het Westland:

. De in 2018 gedane uitgaven zijn geactiveerd en bedroegen:	€ 17.140
. In 2018 ontvangen subsidies	€ 3.000
. Nog te ontvangen subsidies en garanties	€ 4.000
. Bijdrage Genootschap uit Boekenfonds	€ 2.000
	€ 9.000
. Nog te dekken dmv de verkoop van het boek	€ 8.140

Voorziening dubieuze debiteuren:

De in voorgaande jaren opgebouwde voorziening van € 312 werd gebruikt voor de af-boeking van enkele oninbare vorderingen. In 2018 werd € 500 aan de voorziening toegevoegd.

Het positieve exploitatieresultaat ad € 1.330 is toegevoegd aan het Algemeen boekenfonds

VERANTWOORDING JAARREKENING 2018

Goedgekeurd en getekend door de kascontrolecommissie dd.: 21 januari 2019

R. van Alfen

J. Zijderwijk

