

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

EXPLOITATIEOVERZICHT 2019

Bedragen in Euro

	2018	2019	Begroting	
			2019	2020
<u>Baten:</u>				
Contributies	13.080	14.417	13.000	14.000
Verkoopopbrengst Jaarboeken	1.079	1.048	1.000	1.000
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'	60			
Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland'	450	105		
Bijdragen excursies		194		
Rente	2	1		
Overige baten	1.104	6.168	1.000	1.000
Totale baten	15.775	21.933	15.000	16.000
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	7.242	7.215	7.500	7.500
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	2.972	2.739	3.000	3.000
Kosten Westlandprijs	1.800	900	2.000	1.000
Kosten convocaties en portiekosten	1.359	1.600	1.500	1.600
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoefte	182	721	600	400
Kosten bestuur en administratie	390	1.283	400	1.200
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	500		500	250
Kosten overig		119		
Totale lasten	14.445	14.577	15.500	14.950
Resultaat	1.330	7.356	-500	1.050

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2018	2019
<u>Activa</u>		
Debiteuren	5.540	4.194
Diverse nog te vorderen	128	154
Kas en bank	5.021	19.822
Geactiveerde kosten WBP	17.140	17.903
Totalen	27.829	42.073
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	12.278	12.278
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	4.186	4.186
Geactiveerde opbrengsten WBP	9.000	15.242
Voorziening dubieuze debiteuren	500	241
Voorziening Oud-Westlandprijs		2.700
Vooruit ontvangen contributies	65	70
Nog te ontvangen facturen	1.800	
Nog te verdelen batig saldo		7.356
Totalen	27.829	42.073

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2019

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2019:	€ 12.539
. de door leden betaalde surplusdonaties	€ 1.878
Totaal	<u>€ 14.417</u>

De overige baten hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland ontvangen bijdrage uit de clubkasactie € 1.168 alsmede € 5.000 ontvangen Ithaka-prijs voor het boek Westlandse Buitenplaatsen

Lasten:

Circa 30% van de geraamde kosten in verband met de in 2020 uit te reiken Oud-Westlandprijs is ten laste van de exploitatie 2019 geboekt.

Balans:

De post Debiteuren bestaat uit:

.nog te ontvangen donaties over het jaar 2019	€ 676
.nog te ontvangen toezeggingen boek WBP	€ 3.000
.overige vorderingen	€ 518

Het boek "Buitenplaatsen in het Westland"

. De in 2018 en 2019 gedane uitgaven zijn geactiveerd en bedroegen:	€ 17.903
. Nog te ontvangen garantie	€ 3.000
. Reeds ontvangen subsidies	€ 6.000
. Verkoopopbrengsten t/m 31 december 2019	<u>€ 6.242</u>
. Totaal geactiveerde opbrengsten	<u>€ 15.242</u>
Per saldo nog te dekken kosten	<u>€ 2.661</u>

Voorgesteld wordt het positieve resultaat ad € 7.356 te verdelen over het Algemeen boekenfonds, t.w. € 5.000 en de algemene reserve: € 2.356