

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND**EXPLOITATIEOVERZICHT 2024*****Bedragen in Euro***

	2023	2024	Begroting	
			2024	2025
<u>Baten:</u>				
Contributies	13.858	13.775	13.500	13.500
Verkoopopbrengst Jaarboeken	1.617	1.061	1.500	1.000
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland' en ove	300	170		
Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland'	195	210		
Rente	6	444		400
Overige baten	816	585	500	500
Totale baten	16.792	16.245	15.500	15.400
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	8.081	8.452	10.000	10.000
Kosten boek Kastelen in het Westland		114		
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	2.784	3.506	3.000	3.000
Kosten Oud-Westlandprijs		609		
Kosten Excursies	0	132		
Kosten convocaties en portikosten	880	788	1.000	900
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	481	318	500	500
Kosten bestuur en administratie	1.728	1.641	1.500	1.500
Totale lasten	13.955	15.560	16.000	15.900
Resultaat	2.837	685	-500	-500

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2023	2024
<u>Activa</u>		
Debiteuren	793	203
Diverse nog te vorderen	182	471
Kas en bank	43.747	44.130
Boekenvoorraad WBP 2e druk	5.750	5.000
Geactiveerde kosten WBP 2e druk	9.976	9.976
Totalen	60.447	59.779
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	23.132	24.551
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	16.858	18.277
Fonds erfgoedbescherming	2.000	2.000
Geactiveerde opbrengsten WBP 2e druk	8.301	8.820
Voorziening dubieuze debiteuren	331	331
Voorziening Oud-Westlandprijs	1.090	
Vooruit ontvangen contributies	148	115
Nog te verkopen boeken uit voorraad WBP 2e druk	5.750	5.000
Nog te verdelen batig saldo	2.837	685
Totalen	60.447	59.779

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2024

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2024:	€ 12.105
. ontvangen surplusdonaties en schenkingen	€ 1.670
Totaal	€ 13.775

De overige baten hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland ontvangen bijdrage uit de clubkasactie € 585

Lasten:

De kosten i.v.m. de uitreiking van de <u>Oud Westland prijs</u> bedroegen	€ 1.699
waarvan ten laste ebracht van de Voorziening OWP	€ 1.090
Derhalve ten laste van de exploitatie 2024	€ 609

Balans:

Het boek "Buitenplaatsen in het Westland" (2e druk):

Zowel de sinds 2020 gemaakte kosten voor de 2e druk van het boek "Buitenplaatsen in het Westland" als de sinds 2020 behaalde verkoopresultaten van dat boek worden geactiveerd. Zo kunnen zowel de kosten als de opbrengsten over een aantal jaren gespreid en worden sterke schommelingen in het jaarlijkse exploitatieresultaat voorkomen.

De per saldo (door middel van de in de komende jaren nog te verkopen boeken) nog te dekken kosten bedragen = € 9.976 minus € 8.820 € 1.156

De in 2024 behaalde verkoopopbrengst van het boek bedroeg	€ 519
De op de kostprijs gebaseerde voorraad van het boek bedraagt	€ 5.000

Voorgestelde bestemming batig saldo:

Voor wat betreft de bestemming van het batige saldo wordt voorgesteld om het volledige batige saldo van € 685 te bestemmen als Voorziening Oud-Westlandprijs.