

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

Bedragen in Euro

	2014	2015	Begroting	
			2015	2016
<u>Baten:</u>				
Contributies	11.608	11.192	11.000	11.000
Verkoopopbrengst Jaarboeken	796	441	900	800
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'	335			
Bijdragen excursies	350		500	500
Rente	100	59	100	50
Overige baten	293	376		
Totale baten	13.482	12.068	12.500	12.350
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	6.606	6.850	7.000	7.000
Kosten excursies	75		500	500
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	2.463	2.525	2.000	2.000
Kosten Westlandprijs		601	500	
Kosten convocaties en portiekosten	1.149	1.171	1.100	1.200
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	1.013	717	600	600
Kosten bestuur en administratie	150	215	250	250
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	250			
Kosten overig	159	215	200	200
Totale lasten	11.865	12.294	12.150	11.750
Resultaat	1.617	-226	350	600

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2014	2015
<u>Activa</u>		
Debiteuren	332	8.988
Diverse nog te vorderen	583	91
Kas en bank	22.021	13.187
Totalen	22.936	22.265
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	14.570	14.680
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	5.309	4.670
Fonds boek Schilders van Westland		
Fonds boek Joods leven in het Westland	1.712	2.133
Voorziening dubieuze debiteuren	241	241
Vooruit ontvangen contributies	719	462
Nog te ontvangen facturen	385	80
Totalen	22.936	22.265

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2015

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2015:	€ 9.848
. de door leden betaalde surplusdonaties	€ 1.344
Totaal	<u>€ 11.192</u>

De overige baten ad € 376 hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland toegekend bedrag vanuit de Rabo-clubkas

Lasten:

De kosten van de lezingen zijn wat hoger dan begroot, daarentegen werden geen kosten gemaakt i.v.m. excursies

Balans:

De post Debiteuren bestaat uit de navolgende onderdelen:

. Nog te ontvangen donaties	€ 488
. Nog te ontvangen subsidies / toezeggingen boek JLW	€ 8.500

In oktober 2015 werd het boek 'Joods leven in het Westland' uitgebracht. De in de jaren 2013 t/m 2015 gedane uitgaven in verband met dit boek bedroegen Euro € 14.433

. De tot op heden ontvangen subsidies bedragen	€ 4.700	
. Nog te ontvangen subsidies (debiteuren)	€ 8.500	
. Inkomsten dmv boekverkoop (tot 31 december 2015)	<u>€ 3.366</u>	€ 16.566
Batig saldo Fonds boek Joods leven in Westland		<u>€ 2.133</u>

De in 2015 gedane uitgaven in verband met het in 2017 uit te brengen boek 'Buitenplaatsen in het Westland' ad € 304 zijn ten laste van het Algemeen boekenfonds gebracht

Het totale negatieve saldo over 2015 ad € 226 is in mindering gebracht op de Algemene reserve

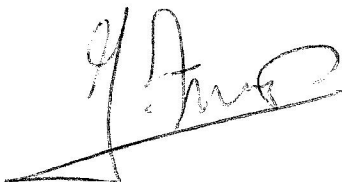
Ondanks dat het boekjaar 2015 met een gering negatief saldo werd afgesloten, ziet het bestuur hierin geen aanleiding de jaarcontributie te verhogen.

VERANTWOORDING:

Goedgekeurd en getekend door de kascontrolecommissie dd.:

1 februari 2016

De heer J.H.M. Zwinkels:



De heer A.G. Vijverberg:

