

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

Bedragen in Euro

	2015	2016	Begroting	
			2016	2017
<u>Baten:</u>				
Contributies	11.192	11.578	11.000	11.500
Verkoopopbrengst Jaarboeken	441	1.788	800	1.000
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'		150		
Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland'		923		
Bijdragen excursies		839	500	500
Rente	59	13	50	25
Overige baten	376	624		
Totale baten	12.068	15.916	12.350	13.025
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	6.850	7.593	7.000	7.500
Kosten excursies		825	500	500
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	2.525	1.916	2.000	2.000
Kosten Westlandprijs	601			1.000
Kosten convocaties en portiekosten	1.171	1.263	1.200	1.200
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	717	728	600	600
Kosten bestuur en administratie	215	417	250	400
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren		500		
Kosten overig	215	235	200	200
Totale lasten	12.294	13.476	11.750	13.400
Resultaat	-226	2.439	600	-375

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2015	2016
<u>Activa</u>		
Debiteuren	8.988	847
Diverse nog te vorderen	91	87
Kas en bank	13.187	21.860
Totalen	22.266	22.794
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	14.345	16.784
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	5.005	4.856
Fonds boek Schilders van Westland		
Fonds boek Joods leven in het Westland	2.132	
Voorziening dubieuze debiteuren	241	312
Vooruit ontvangen contributies	462	197
Nog te ontvangen facturen	80	645
Totalen	22.265	22.794

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2016

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2015:	€ 10.115
. de door leden betaalde surplusdonaties	€ 1.463
Totaal	<u>€ 11.578</u>

De verkoopopbrengst jaarboeken is inclusief de opbrengst van Euro € 607
betrekking hebbend op het Jaarboek 2015

De overige baten ad € 624 hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland
toegekend bedrag vanuit de Rabo-clubkas

Lasten:

Aan de voorziening dubieuze debiteuren werd een bedrag toegevoegd van Euro 500,-

Balans:

De post Debiteuren bestaat uit de navolgende onderdelen:

. Nog te ontvangen donaties	€ 507
. Overig nog te ontvangen	€ 340

De post voorziening dubieuze debiteuren kan als volgt worden gespecificeerd:

. Beginssaldo op 1 januari 2016	€ 241
. + Toevoeging aan het fonds in 2016	€ 500
. - Aafgeschreven oninbare vorderingen	€ -429
	<u>€ 312</u>

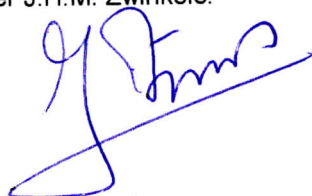
De in 2016 gedane uitgaven in verband met het in 2017 uit te brengen boek 'Buitenplaatsen
in het Westland ad € 148 zijn ten laste van het Algemeen boekenfonds gebracht

Het totale positieve saldo over 2016 ad € 2.439 zal worden toegevoegd aan
de Algemene reserve

VERANTWOORDING:

Goedgekeurd en getekend door de kascontrolecommissie dd.: 18 januari 2017

De heer J.H.M. Zwinkels:



De heer W.G. van Seters:

