

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

EXPLOITATIEOVERZICHT 2020

Bedragen in Euro

| | Gerealiseerd | | Begroting | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
| <u>Baten:</u> | | | | |
| Contributies | 14.417 | 14.948 | 14.000 | 14.500 |
| Verkoopopbrengst Jaarboeken | 1.048 | 4.217 | 1.000 | 1.500 |
| Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland' | 0 | 110 | | |
| Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland' | 105 | 237 | | |
| Bijdragen excursies | 194 | | | |
| Rente | 1 | | | |
| Overige baten | 6.168 | 1.348 | 1.000 | 1.000 |
| Totale baten | 21.933 | 20.860 | 16.000 | 17.000 |
| <u>Lasten:</u> | | | | |
| Kosten Jaarboeken | 7.215 | 7.785 | 7.500 | 9.000 |
| Kosten lezingen en (leden-)vergadering | 2.739 | 1.158 | 3.000 | 2.000 |
| Kosten Westlandprijs | 900 | | 1.000 | |
| Kosten convocaties en portiekosten | 1.600 | 1.251 | 1.600 | 1.500 |
| Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften | 721 | 831 | 400 | 1.000 |
| Kosten bestuur en administratie | 1.283 | 2.372 | 1.200 | 1.200 |
| Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren | | 250 | 250 | 500 |
| Kosten overig | 119 | | | |
| Totale lasten | 14.577 | 13.647 | 14.950 | 15.200 |
| Resultaat | 7.356 | 7.213 | 1.050 | 1.800 |
| <u>BALANS PER 31 DECEMBER:</u> | | | | |
| | 2019 | 2020 | | |
| <u>Activa</u> | | | | |
| Debiteuren | 4.194 | 4.881 | | |
| Diverse nog te vorderen | 154 | 156 | | |
| Kas en bank | 19.822 | 19.948 | | |
| Geactiveerde kosten WBP | 17.903 | 28.767 | | |
| Totalen | 42.073 | 53.752 | | |
| <u>Passiva</u> | | | | |
| Algemene Reserve | 17.278 | 17.278 | | |
| Bestemmingsreserves: | | | | |
| Algemeen boekenfonds | 6.542 | 6.542 | | |
| Geactiveerde opbrengsten WBP | 15.242 | 19.958 | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren | 241 | 404 | | |
| Voorziening Oud-Westlandprijs | 2.700 | 2.200 | | |
| Vooruit ontvangen contributies | 70 | 157 | | |
| Nog te ontvangen facturen | | | | |
| Nog te verdelen batig saldo | | 7.213 | | |
| Totalen | 42.073 | 53.752 | | |

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2020

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

| | |
|---|----------|
| . Gefactureerde donaties 2020: | € 12.848 |
| . de ontvangen surplusdonaties en schenkingen | € 2.100 |
| Totaal | € 14.948 |

De overige baten hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland ontvangen bijdrage uit de Raboclubkasactie € 1.348

Lasten:

Als gevolg van het feit dat geplande lezingen door Corona niet op de gebruikelijke wijze konden plaatsvinden zijn de kosten van de lezingen lager dan begroot.

In de kosten van 'Bestuur en administratie' is een bedrag van € 1.221 begrepen van notariskosten i.v.m. de statutenwijziging.

Balans:

De post Debiteuren bestaat uit:

| | |
|---|---------|
| .nog te ontvangen donaties over het jaar 2019 | € 729 |
| .nog te ontvangen toezeggingen boek WBP | € 3.000 |
| .overige vorderingen | € 1.152 |

Het boek "Buitenplaatsen in het Westland"

| | |
|---|----------|
| . De vanaf 2018 gedane uitgaven zijn geactiveerd en bedroegen: (incl. de kosten van de 2e druk van het boek) | € 28.767 |
| . De ontvangsten vanaf 2018 bedragen | € 19.958 |
| Per saldo nog te dekken kosten door boekverkoop (2e druk) | € 8.809 |

Oud-Westland-prijs 2020:

De kosten van de in 2020 uitgereikte prijs werden ten laste van het fonds geboekt.

Voorziening dubieuze debiteuren:

Wegens oninbaarheid moest een bedrag van € 88 worden afgeschreven.
Aan het fonds werd een bedrag van € 250 toegevoegd.

Voorgesteld wordt het positieve resultaat ad € 7.213 gelijkelijk te verdelen over de Algemene Reserve en het Boekenfonds