

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND**EXPLOITATIEOVERZICHT 2021***Bedragen in Euro*

	2020	2021	Begroting	
			2021	2022
<u>Baten:</u>				
Contributies	14.948	15.088	14.500	14.500
Verkoopopbrengst Jaarboeken	4.217	3.176	1.500	2.000
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'	110	292		
Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland'	237	434		
Opbrengsten Westlandse Buitenplaatsen 1e druk		16.964		
Rente				
Overige baten	1.348	906	1.000	1.000
Totale baten	20.860	36.860	17.000	17.500
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	7.785	7.555	9.000	9.000
Kosten Westlandse Buitenplaatsen 1e druk		18.790		
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	1.158	683	2.000	2.000
Kosten Excursies		42		
Kosten convocaties en portikosten	1.251	818	1.500	1.500
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	831	445	1.000	500
Kosten bestuur en administratie	2.372	1.524	1.200	2.000
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	250	250	250	500
Kosten overig				
Totale lasten	13.647	30.107	14.950	15.500
Resultaat	7.213	6.753	2.050	2.000

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2020	2021
<u>Activa</u>		
Debiteuren	4.881	994
Diverse nog te vorderen	156	178
Kas en bank	19.948	34.911
Boekenvoorraad		7.750
Geactiveerde kosten WBP	28.767	9.976
Totalen	53.752	53.809
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	20.884	20.884
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	10.149	10.149
Geactiveerde opbrengsten WBP	19.958	5.699
Voorziening dubieuze debiteuren	404	331
Voorziening Oud-Westlandprijs	2.200	2.200
Vooruit ontvangen contributies	157	43
Nog te verkopen boeken uit voorraad		7.750
Nog te verdelen batig saldo		6.753
Totalen	53.752	53.809

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2021

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2021:	€ 13.073
. de ontvangen surplusdonaties en schenkingen	€ 2.016
Totaal	€ 15.089

De overige baten hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland ontvangen bijdrage uit de clubkasactie € 906

Lasten:

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

Balans:

De post Debiteuren bestaat uit:

.nog te ontvangen donaties over 2020 / 2021	€ 562
.overige vorderingen	€ 432

Het boek "Buitenplaatsen in het Westland"

Alle kosten en opbrengsten van zowel de eerste als de tweede druk van het boek werden in de achterliggende jaren geactiveerd. Dit ter voorkoming van sterke schommelingen van de jaarlijkse resultatenrekening.

De verkoop van de eerste druk van het boek is inmiddels afgerond, zodat dat deel van de geactiveerde kosten en opbrengsten naar de resultatenrekening kan worden overgeboekt.

Een en ander resulteert in de navolgende cijfers:

. Drukkosten en auteursvergoedingen WBP 1e druk	€ 17.140	
. Overge kosten WBP 1edruk	€ 1.650	
Totale kosten WBP 1e druk (2013 t/m 2019)		€ 18.790
. Ontvangen subsidies en bijdragen WBP 1e druk	€ 9.000	
. Ontvangen via verkoop boeken WBP 1e druk	€ 7.964	
Totale opbrengsten WBP 1e druk		€ 16.964
Nadelig resultaat WBP 1e druk		€ 1.826

Voorziening dubieuze debiteuren:

Wegens oninbaarheid moest een bedrag van € 322 worden afgeschreven.
Aan het fonds werd een bedrag van € 250 toegevoegd.

In aansluiting op een suggestie vanuit de kascontrolecommissie wordt de boekenvoorraad in het vervolg op de balans tot uiting gebracht onder 'Voorraad' en 'Nog te verkopen boeken'.

Ten aanzien van het nadelige resultaat verband houdend met de totstandkoming en verkoop van het boek WBP 1e druk wordt voorgesteld om € 1.826 ten laste van het Boekenfonds.

Het vervolgens resterende positieve resultaat bedraagt dan € 8.579 en voorgesteld wordt dit bedrag gelijkelijk te verdelen over de Algemene Reserve en het Boekenfonds