

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND**EXPLOITATIEOVERZICHT 2022***Bedragen in Euro*

	2021	2022	Begroting	
			2022	2023
<u>Baten:</u>				
Contributies	15.088	15.016	14.500	14.500
Verkoopopbrengst Jaarboeken	3.176	1.237	2.000	1.500
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'	292	285		
Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland'	434	233		
Opbrengsten Westlandse Buitenplaatsen 1e druk	16.964			
Rente				
Overige baten	906	825	1.000	500
Totale baten	36.860	17.596	17.500	16.500
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	7.555	8.474	9.000	10.000
Kosten Westlandse Buitenplaatsen 1e druk	18.790			
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	683	2.682	2.000	3.000
Kosten Excursies	42			
Kosten convocaties en portiekosten	818	794	1.500	1.000
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	445	639	500	1.000
Kosten bestuur en administratie	1.524	801	2.000	1.500
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	250		500	
Kosten overig				
Totale lasten	30.107	13.390	15.500	16.500
Resultaat	6.753	4.205	2.000	-

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2021	2022
<u>Activa</u>		
Debiteuren	994	1.043
Diverse nog te vorderen	178	175
Kas en bank	34.911	39.354
Boekenvoorraad WBP 2e druk	7.750	7.000
Geactiveerde kosten WBP 2e druk	9.976	9.976
Totalen	53.809	57.549
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	20.884	21.029
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	10.149	14.756
Fonds erfgoedbescherming		2.000
Geactiveerde opbrengsten WBP 2e druk	5.699	6.909
Voorziening dubieuze debiteuren	331	331
Voorziening Oud-Westlandprijs	2.200	1.090
Vooruit ontvangen contributies	43	228
Nog te verkopen boeken uit voorraad WBP 2e druk	7.750	7.000
Nog te verdelen batig saldo	6753	4.205
Totalen	53.809	57.549

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2022

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2022:	€ 12.538
. ontvangen surplusdonaties en schenkingen	€ 2.478
Totaal	€ 15.016

De overige baten hebben betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland ontvangen bijdrage uit de clubkasactie € 825

Lasten:

Na de achterliggende corona-tijd zullen de kosten van de lezingen naar verwachting weer op het gebruikelijke niveau liggen.

Balans:

De post Debiteuren bestaat uit:

.nog te ontvangen donaties over 2021 / 2022	€ 675
.overige vorderingen	€ 368

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 in 2022 behaalde verkoopopbrengst van het boek bedroeg € 1.210

De op de kostprijs gebaseerde voorraad van het boek bedraagt € 7.000

Fonds erfgoedbescherming:

Conform eerdere besluitvorming werd € 2.000 toegevoegd aan het Fonds Erfgoedbescherming

Voorgestelde verdeling batig saldo:

Voor wat betreft de bestemming van het batige saldo wordt voorgesteld:

- . 50% van het resterende batige saldo toe te voegen aan het Algemeen boekenfonds
- . 50% van het resterende batige saldo toe te voegen aan de Algemene reserve