

GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND**EXPLOITATIEOVERZICHT 2023***Bedragen in Euro*

	2022	2023	Begroting	
			2023	2024
<u>Baten:</u>				
Contributies	15.016	13.858	14.500	13.500
Verkoopopbrengst Jaarboeken	1.237	1.617	1.500	1.500
Verkoopopbrengst 'Schilders van het Westland'	285	300		
Verkoopopbrengst 'Joods leven in het Westland'	233	195		
Opbrengsten Westlandse Buitenplaatsen 1e druk				
Rente		6		
Overige baten	825	816	500	500
Totale baten	17.596	16.792	16.500	15.500
<u>Lasten:</u>				
Kosten Jaarboeken	8.474	8.081	10.000	10.000
Kosten Westlandse Buitenplaatsen 1e druk				
Kosten lezingen en (leden-)vergadering	2.682	2.784	3.000	3.000
Kosten Excursies		0		
Kosten convocaties en portiekosten	794	880	1.000	1.000
Kosten drukwerk, papier en kantoorbehoeften	639	481	1.000	500
Kosten bestuur en administratie	801	1.728	1.500	1.500
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren				
Kosten overig				
Totale lasten	13.390	13.955	16.500	16.000
Resultaat	4.206	2.837	0	-500

BALANS PER 31 DECEMBER:

	2022	2023
<u>Activa</u>		
Debiteuren	1.043	793
Diverse nog te vorderen	175	182
Kas en bank	39.354	43.747
Boekenvoorraad WBP 2e druk	7.000	5.750
Geactiveerde kosten WBP 2e druk	9.976	9.976
Totalen	57.548	60.447
<u>Passiva</u>		
Algemene Reserve	21.029	23.132
Bestemmingsreserves:		
Algemeen boekenfonds	14.756	16.858
Fonds erfgoedbescherming	2.000	2.000
Geactiveerde opbrengsten WBP 2e druk	6.909	8.301
Voorziening dubieuze debiteuren	331	331
Voorziening Oud-Westlandprijs	1.090	1.090
Vooruit ontvangen contributies	228	148
Nog te verkopen boeken uit voorraad WBP 2e druk	7.000	5.750
Nog te verdelen batig saldo	4205	2.837
Totalen	57.548	60.447

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2023

Baten:

De contributie-opbrengst kan als volgt worden gespecificeerd:

. Gefactureerde donaties 2022:	€ 11.992
. ontvangen surplusdonaties en schenkingen	€ 1.866
Totaal	€ 13.858

De overige baten hebben voornamelijk betrekking op een door de Rabobank Midden-Westland ontvangen bijdrage uit de clubkasactie € 760

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	€ 563
.overige vorderingen	€ 230

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 per saldo (door middel van de in de komende jaren nog te verkopen boeken) nog te dekken kosten bedragen = € 9.976 minus € 8.301 € 1.675

De in 2023 behaalde verkoopopbrengst van het boek bedroeg	€ 1.392
De op de kostprijs gebaseerde voorraad van het boek bedraagt	€ 5.750

Voorgestelde verdeling batig saldo:

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

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