

CONCEPT

**Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer
Jaarrekening 2019**

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:

34242956
16 januari 2020

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Inhoudsopgave

pagina

Jaarstukken

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019	3
Staat van baten en lasten 2019	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	8

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Balans per 31 december 2019

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Vlottende activa			
Vorraden	1	1.168	1.168
Vorderingen en overlopende activa	2	-	892
Liquide middelen	3	<u>19.015</u>	<u>16.330</u>
<i>Som der vlottende activa</i>		20.183	18.390
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6	<u>-855</u>	<u>-245</u>
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		<u>19.328</u>	<u>18.145</u>
Uitkomst activa min kortlopende schulden		<u>19.328</u>	<u>18.145</u>
Voorzieningen	5	19.047	19.047
Eigen vermogen	4		
Verenigingskapitaal		<u>281</u>	<u>-902</u>
		<u>281</u>	<u>-902</u>
		<u>19.328</u>	<u>18.145</u>

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Staat van baten en lasten 2019

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten	7	24.189	18.611
Directe lasten	8	<u>-19.495</u>	<u>-15.708</u>
Baten -/- directe lasten		4.694	2.903
Overige bedrijfskosten:	9		
Kantoorkosten		2.970	2.192
Verkoopkosten		340	204
Algemene kosten		<u>200</u>	<u>135</u>
Som der exploitatielasten		<u>3.510</u>	<u>2.531</u>
Exploitatieresultaat		1.184	372
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>-</u>	<u>2</u>
Financiële baten en lasten	10	<u>-</u>	<u>2</u>
Resultaat		<u><u>1.184</u></u>	<u><u>374</u></u>

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden

Vorraad publicaties

31-12-2019	31-12-2018
1.168	1.168

Nadere specificatie van de voorraden

Onderhanden werk

Vorraad publicaties

1.168	1.168
--------------	--------------

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

-	892
----------	------------

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Vooruitbet/nog te ontv financieringskost

-	2
---	---

Vooruitbet/nog te ontv overige kosten

-	890
---	-----

-	892
----------	------------

3) Liquide middelen

Kas

160	145
-----	-----

Rabobank

855	435
-----	-----

Rabo spaarrekening

18.000	15.750
--------	--------

19.015	16.330
---------------	---------------

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Verenigingskapitaal

31-12-2019	31-12-2018
281	-902

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Verenigingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2019	Opnames minus stortingen 2019	Resultaat over de periode 2019	Eindkapitaal op 31-12-2019
Verenigingskapitaal	-903	-	1.184	281

5) Voorzieningen

Recapitulatie van de voorzieningen

Voorziening Jaarboeken

Voorziening Inventaris

Voorziening Huisvesting

31-12-2019	31-12-2018
11.038	11.038
3.451	3.451
4.558	4.558
19.047	19.047

Verloop van de voorzieningen

Voorziening Jaarboeken

Stand 1 januari

Stand 31 december

2019	2018
11.038	11.038
11.038	11.038

Voorziening Inventaris

Stand 1 januari

Mutatie voorziening Inventaris

Stand 31 december

3.451	5.288
-	-1.837
3.451	3.451

Voorziening Huisvesting

Stand 1 januari

Mutatie voorziening Huisvesting

Stand 31 december

4.558	5.000
-	-442
4.558	4.558

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

31-12-2019	31-12-2018
855	245

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vooruitontvangen omzet

Nog te betalen/vooruitontv bedrijfskoste

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
70	70
<u>285</u>	<u>175</u>
<u>855</u>	<u>245</u>

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer

gevestigd te Wormer

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
7) Baten		
Algemene omzet	<u>24.189</u>	<u>18.611</u>
8) Directe lasten		
Kostprijs van de omzet algemeen	<u>19.495</u>	<u>15.708</u>
<i>Toelichting</i>		
Kosten aanschaf inventaris: Scanner, printer, TV en soundbar inclusief toebehoren en diversen kabels.		
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Algemene omzet		
Contributie	11.850	12.084
Subsidie	561	561
Overige opbrengsten	7.405	5.177
Opbrengst OMD	1.223	789
Subsidie Gemeente Wormerland eenmalig	3.150	-
	<u>24.189</u>	<u>18.611</u>
Kostprijs van de omzet algemeen		
Verenigingsblad	704	657
Overige publicaties	4.875	4.494
Jaarboek	9.657	9.752
Open monumenten dag	1.223	805
Kosten aanschaf inventaris	3.036	-
	<u>19.495</u>	<u>15.708</u>
	22505	
	22505	
9) Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	2.970	2.192
Verkoopkosten	340	204
Algemene kosten	200	135
	<u>3.510</u>	<u>2.531</u>

Toelichting

Computerkosten: in 2019 hele jaar Ziggo en Spin in Web, in 2018 maar vier maanden en zeven maanden.

Huurlocatie: 2019 alleen huur pakhuis in april. Volgens mij komt er nog een factuur.

CONCEPT

Historisch Genootschap Wormer

gevestigd te Wormer

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	213	89
Porti	240	343
Computerkosten	999	541
Kleine aanschaffingen inventaris	170	47
Contributies, abonnementen, KvK	388	143
Huur locatie	960	1.029
	<u>2.970</u>	<u>2.192</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>340</u>	<u>204</u>
Algemene kosten		
Bankkosten en koersverschillen	201	133
Afrondingsverschillen	-1	2
	<u>200</u>	<u>135</u>
10) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	2
Per saldo een last / baat	<u>-</u>	<u>2</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Interestbaten bank/giro	<u>-</u>	<u>2</u>