

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer
Jaarrekening 2014

Nummer Kamer van Koophandel: 34242956
Datum: 11 maart 2015
Opgesteld door:
Aantal exemplaren: 1

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Inhoudsopgave

pagina

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2014	3
Staat van baten en lasten 2014	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	8

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Balans per 31 december 2014

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	<u>2</u>	<u>2</u>
<i>Som der vaste activa</i>		----- <u>2</u>	----- <u>2</u>
Vlottende activa			
Vorraden	2	2.035	2.035
Vorderingen en overlopende activa	3	122	9
Liquide middelen	4	<u>21.312</u>	<u>32.819</u>
<i>Som der vlottende activa</i>		23.469	34.863
Kortlopende schulden en overlopende passiva	7	-45	-12.586
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		----- <u>23.424</u>	----- <u>22.277</u>
Uitkomst activa min kortlopende schulden		<u><u>23.426</u></u>	<u><u>22.279</u></u>
Voorzieningen	6	21.326	21.326
Eigen vermogen	5		
Verenigingskapitaal		<u>2.100</u>	<u>953</u>
		----- <u>2.100</u>	----- <u>953</u>
		<u><u>23.426</u></u>	<u><u>22.279</u></u>

Wormer, 11 maart 2015

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Staat van baten en lasten 2014

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Baten	8	11.823	10.844
Directe lasten	9	<u>-9.001</u>	<u>-11.434</u>
Baten -/- directe lasten		2.822	-590
Overige bedrijfskosten:	10		
Administratie- en advieskosten		-	7.049
Kantoorkosten		1.329	1.723
Verkoopkosten		293	175
Algemene kosten		<u>229</u>	<u>164</u>
Som der exploitatielasten		<u>1.851</u>	<u>9.111</u>
Exploitatieresultaat		971	-9.701
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		176	416
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-</u>	<u>-33</u>
Financiële baten en lasten	11	<u>176</u>	<u>383</u>
Resultaat		<u><u>1.147</u></u>	<u><u>-9.318</u></u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2013:

Aanschafwaarden	3.860
Afschrijvingen	-3.858
	<u>2</u>

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2014:

Aanschafwaarden	3.860
Afschrijvingen	-3.858
	<u>2</u>

Afschrijvingspercentage: 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Voorraad publicaties	1.755	1.755
Voorraad postzegels	280	280
	<u>2.035</u>	<u>2.035</u>

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:

Overlopende activa	<u>122</u>	<u>9</u>
--------------------	------------	----------

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Overlopende activa	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Ontvangen rente en kosten 2014	<u>122</u>	<u>9</u>

4) Liquide middelen

Rabobank	312	6.819
Rabo spaarrekening	21.000	26.000
	<u>21.312</u>	<u>32.819</u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

31-12-2014	31-12-2013
2.100	953

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2014	Opnames minus stortingen 2014	Resultaat over de periode 2014	Eindkapitaal op 31-12-2014
Historisch Genootschap W	953	-	1.147	2.100

6) Voorzieningen

Recapitulatie van de voorzieningen:

Voorziening jaarboeken

Voorziening inventaris

Voorziening huisvesting

31-12-2014	31-12-2013
11.038	11.038
5.288	5.288
5.000	5.000
21.326	21.326

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

7) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Kredietinstellingen	-	18
Crediteuren	-	4.406
Overlopende passiva	45	8.162
	<u>45</u>	<u>12.586</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Kredietinstellingen

Kruisposten	<u>-</u>	<u>18</u>
-------------	----------	-----------

Crediteuren

Crediteuren	<u>-</u>	<u>4.406</u>
-------------	----------	--------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen omzet	45	83
Nog te betalen/vooruitontv overig kosten	-	8.079
	<u>45</u>	<u>8.162</u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
8) Baten		
Contributie	8.229	9.074
Subsidie	520	520
Sponsoring	1.000	1.500
Donaties	490	250
Overige opbrengsten	1.584	-500
	<u>11.823</u>	<u>10.844</u>
9) Directe lasten		
Kosten Torenklanken	422	2.419
Kosten Jaarboek	8.579	9.015
	<u>9.001</u>	<u>11.434</u>
Aantal werknemers		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
10) Overige bedrijfskosten		
Administratie- en advieskosten	-	7.049
Kantoorkosten	1.329	1.723
Verkoopkosten	293	175
Algemene kosten	229	164
	<u>1.851</u>	<u>9.111</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Administratie- en advieskosten		
Advocaatkosten	<u>-</u>	<u>7.049</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	-	237
Vergaderkosten	-	5
Porti	67	366
Drukwerk	-	34
Contributies, abonnementen, KvK	143	374
Huur locatie	1.119	707
	<u>1.329</u>	<u>1.723</u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Verkoopkosten		
Relatiegeschenken	-	17
Representatiekosten	293	128
Trein en overige openbaarvervoerkosten	-	30
	<u>293</u>	<u>175</u>
Algemene kosten		
Bankkosten en koersverschillen	<u>229</u>	<u>164</u>
11) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	176	416
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-33
Per saldo een baat / baat	<u>176</u>	<u>383</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Interestbaten bank/giro	<u>176</u>	<u>416</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Overige interestlasten	<u>-</u>	<u>33</u>