

**Historisch Genootschap Wormer**  
**gevestigd te Wormer**  
**Jaarrekening 2015**

Nummer Kamer van Koophandel:  
Datum:

34242956  
11 januari 2016

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Inhoudsopgave**

pagina

**Jaarstukken**

*Jaarrekening*

Balans per 31 december 2015	3
Staat van baten en lasten 2015	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Balans per 31 december 2015**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	<u>2</u>	<u>2</u>
<i>Som der vaste activa</i>		----- 2	----- 2
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	2	2.035	2.035
Vorderingen en overlopende activa	3	284	122
Liquide middelen	4	<u>17.774</u>	<u>21.312</u>
<i>Som der vlottende activa</i>		20.093	23.469
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	7	-60	-45
<b>Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden</b>		----- 20.033	----- 23.424
<b>Uitkomst activa min kortlopende schulden</b>		<u><u>20.035</u></u>	<u><u>23.426</u></u>
<b>Voorzieningen</b>	6	21.326	21.326
<b>Eigen vermogen</b>	5		
Verenigingskapitaal		<u>-1.291</u>	<u>2.100</u>
		----- -1.291	----- 2.100
		<u><u>20.035</u></u>	<u><u>23.426</u></u>

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Staat van baten en lasten 2015**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Baten	8	11.741	11.823
Directe lasten	9	<u>-12.402</u>	<u>-9.001</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>			2.822
Overige bedrijfskosten:	10		
Kantoorkosten		2.387	1.329
Autokosten		20	-
Verkoopkosten		277	293
Algemene kosten		<u>167</u>	<u>229</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>2.851</u>	<u>1.851</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<u>-3.512</u>	<u>971</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>121</u>	<u>176</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	11	<u>121</u>	<u>176</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-3.391</u></u>	<u><u>1.147</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 2014:*

Aanschafwaarden  
Afschrijvingen

3.860

-3.858

**2**

*Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2015:*

Aanschafwaarden  
Afschrijvingen

3.860

-3.858

**2**

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2) Voorraden**

*Recapitulatie van de voorraden:*

Voorraad publicaties  
voorraad postzegels

**31-12-2015**

**31-12-2014**

1.755

1.755

280

280

**2.035**

**2.035**

**3) Vorderingen en overlopende activa**

*Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:*

Overlopende activa

**284**

**122**

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:*

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren omzet	175	-
Vooruitbet/nog te ontv financieringskosten	109	122
	<u><b>284</b></u>	<u><b>122</b></u>
<b>4) Liquide middelen</b>		
Rabobank	74	312
Rabo spaarrekening	17.700	21.000
	<u><b>17.774</b></u>	<u><b>21.312</b></u>

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA**

**5) Eigen vermogen**

*Recapitulatie van het eigen vermogen:*

Verenigingskapitaal

<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>-1.291</u>	<u>2.100</u>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:*

**Verenigingskapitaal**

<u>Beginkapitaal op 01-01-2015</u>	<u>Opnames minus stortingen 2015</u>	<u>Resultaat over de periode 2015</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2015</u>
<u>2.100</u>	<u>-</u>	<u>-3.391</u>	<u>-1.291</u>

**6) Voorzieningen**

*Recapitulatie van de voorzieningen:*

Voorziening jaarboeken

Voorziening inventaris

Voorziening huisvesting

<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
11.038	11.038
5.288	5.288
5.000	5.000
<u>21.326</u>	<u>21.326</u>

*Verloop van de voorzieningen:*

**Voorziening jaarboeken**

Stand 1 januari

Stand 31 december

<u>2015</u>	<u>2014</u>
11.038	11.038
<u>11.038</u>	<u>11.038</u>

**Voorziening inventaris**

Stand 1 januari

Stand 31 december

5.288	5.288
<u>5.288</u>	<u>5.288</u>

**Voorziening huisvesting**

Stand 1 januari

Stand 31 december

5.000	5.000
<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

**7) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:*

Overlopende passiva

<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>60</u>	<u>45</u>

**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 2016

<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>60</u>	<u>45</u>



## Historisch Genootschap Wormer

gevestigd te Wormer

### Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>8) Baten</b>		
Contributie	9.066	8.229
Subsidie	545	520
Sponsoring	750	1.000
Donaties	-	490
Overige opbrengsten	1.380	1.584
	<u><b>11.741</b></u>	<u><b>11.823</b></u>
<b>9) Directe lasten</b>		
Kosten Torenklanken	813	422
Overige Publicaties	1.784	-
Kosten Jaarboek	9.805	8.579
	<u><b>12.402</b></u>	<u><b>9.001</b></u>
<b>10) Overige bedrijfskosten</b>		
Kantoorkosten	2.387	1.329
Autokosten	20	-
Verkoopkosten	277	293
Algemene kosten	167	229
	<u><b>2.851</b></u>	<u><b>1.851</b></u>
<b>11) Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	121	176
Per saldo een baat / baat	<u><b>121</b></u>	<u><b>176</b></u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:</i>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Interestbaten bank/giro	<u><b>121</b></u>	<u><b>176</b></u>