

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer
Jaarrekening 2016

Nummer Kamer van Koophandel: 34242956
Datum: 5 februari 2017
Opgesteld door:
Aantal exemplaren: 1

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Inhoudsopgave

pagina

Jaarstukken

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten 2016	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 2016

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</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	755	2.035
Vorderingen en overlopende activa	3	526	1.284
Liquide middelen	4	<u>17.914</u>	<u>17.774</u>
<i>Som der vlottende activa</i>		19.195	21.093
Kortlopende schulden en overlopende passiva	7	-283	-60
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		----- <u>18.912</u>	----- <u>21.033</u>
Uitkomst activa min kortlopende schulden		<u><u>18.914</u></u>	<u><u>21.035</u></u>
Voorzieningen	6	21.326	21.326
Eigen vermogen	5		
Verenigingskapitaal		<u>-2.412</u>	<u>-293</u>
		----- <u>-2.412</u>	----- <u>-293</u>
		<u><u>18.914</u></u>	<u><u>21.033</u></u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Staat van baten en lasten 2016

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten	8	12.203	12.741
Directe lasten	9	<u>-11.959</u>	<u>-12.402</u>
Baten -/- directe lasten			
Overige bedrijfskosten:	10		
Kantoorkosten		1.994	2.387
Autokosten		-	20
Verkoopkosten		220	277
Algemene kosten		<u>190</u>	<u>169</u>
Som der exploitatielasten		<u>2.404</u>	<u>2.853</u>
Exploitatieresultaat		<u>-2.160</u>	<u>-2.514</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>38</u>	<u>121</u>
Financiële baten en lasten	11	<u>38</u>	<u>121</u>
Resultaat		<u><u>-2.122</u></u>	<u><u>-2.393</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 2015:

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

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:

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

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Onderhanden werk	755	1.755
Gereed product	-	280
	<u>755</u>	<u>2.035</u>

Nadere specificatie van de voorraden:

Onderhanden werk

Voorraad publicaties	<u>755</u>	<u>1.755</u>
----------------------	------------	--------------

Gereed product

Voorraad Postzegels	<u>-</u>	<u>280</u>
---------------------	----------	------------

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:

Overlopende activa	<u>526</u>	<u>1.284</u>
--------------------	------------	--------------

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	500	1.175
Vooruitbet/nog te ontv financieringskost	26	109
	<u>526</u>	<u>1.284</u>
4) Liquide middelen		
Rabobank	114	74
Rabo spaarrekening	17.800	17.700
	<u>17.914</u>	<u>17.774</u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

31-12-2016	31-12-2015
<u>-2.412</u>	<u>-293</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

Beginkapitaal op 01-01-2016	Opnames minus stortingen 2016	Resultaat over de periode 2016	Eindkapitaal op 31-12-2016
<u>-290</u>	<u>-</u>	<u>-2.122</u>	<u>-2.412</u>

6) Voorzieningen

Recapitulatie van de voorzieningen:

Overige voorzieningen 2

Overige voorzieningen 3

Overige voorzieningen 4

31-12-2016	31-12-2015
11.038	11.038
5.288	5.288
5.000	5.000
<u>21.326</u>	<u>21.326</u>

7) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Overlopende passiva

31-12-2016	31-12-2015
<u>283</u>	<u>60</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
Nog te betalen/vooruitontv overig kosten

<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
83	60
200	-
<u>283</u>	<u>60</u>

Historisch Genootschap Wormer

gevestigd te Wormer

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
8) Baten		
Contributie	8.831	9.066
Subsidie	545	545
Sponsoring	500	1.750
Overige opbrengsten	1.617	1.380
Opbrengsten Open Monumentendag	710	-
	<u>12.203</u>	<u>12.741</u>
9) Directe lasten		
Kosten Torenklanken	602	813
Overige Publicaties	1.636	1.784
Kosten Jaarboek	9.063	9.805
Kosten Open Monumenten Dag	658	-
	<u>11.959</u>	<u>12.402</u>
10) Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	1.994	2.387
Autokosten	-	20
Verkoopkosten	220	277
Algemene kosten	190	169
	<u>2.404</u>	<u>2.853</u>
11) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>38</u>	<u>121</u>
Per saldo een baat / baat	<u>38</u>	<u>121</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Interestbaten bank/giro	<u>38</u>	<u>121</u>