

**Historisch Genootschap Wormer**  
**gevestigd te Wormer**  
**Jaarrekening 2017**

Nummer Kamer van Koophandel:  
Datum:

34242956  
5 februari 2018

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Inhoudsopgave**

pagina

**Jaarstukken**

*Jaarrekening*

Balans per 31 december 2017	3
Staat van baten en lasten 2017	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 2017**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	<u>2</u>	<u>2</u>
<i>Som der vaste activa</i>		----- <u>2</u>	----- <u>2</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	2	1.668	755
Vorderingen en overlopende activa	3	8	526
Liquide middelen	4	<u>18.450</u>	<u>17.914</u>
<i>Som der vlottende activa</i>		20.126	19.195
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	7	-78	-283
<b>Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden</b>		----- <u>20.048</u>	----- <u>18.912</u>
<b>Uitkomst activa min kortlopende schulden</b>		<u><u>20.050</u></u>	<u><u>18.914</u></u>
<b>Voorzieningen</b>	6	21.326	21.326
<b>Eigen vermogen</b>	5		
Verenigingskapitaal		<u>-1.276</u>	<u>-2.412</u>
		----- <u>-1.276</u>	----- <u>-2.412</u>
		<u><u>20.050</u></u>	<u><u>18.914</u></u>

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Staat van baten en lasten 2017**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	8	22.489	12.203
Directe lasten	9	<u>-19.755</u>	<u>-11.959</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		2.734	244
Overige bedrijfskosten:	10		
Kantoorkosten		1.158	1.994
Verkoopkosten		247	220
Algemene kosten		<u>198</u>	<u>190</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>1.603</u>	<u>2.404</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		1.131	-2.160
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>5</u>	<u>38</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	11	<u>5</u>	<u>38</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>1.136</u></u>	<u><u>-2.122</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 2016*

Aanschafwaarden  
Afschrijvingen

3.860

-3.858

2

*Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017*

Aanschafwaarden  
Afschrijvingen

3.860

-3.858

2

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2) Voorraden**

*Recapitulatie van de voorraden*

Onderhanden werk

31-12-2017    31-12-2016

1.668

755

*Nadere specificatie van de voorraden*

**Onderhanden werk**

Voorraad publicaties

1.668

755

**3) Vorderingen en overlopende activa**

*Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa*

Overlopende activa

8

526

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa*

**Overlopende activa**

Nog te factureren omzet

-            500

Vooruitbet/nog te ontv financieringskost

-            26

Vooruitbet/nog te ontv overige kosten

8            -

8

526

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Toelichting op de balans**

*(in euro's)*

<b>4) Liquide middelen</b>	<b><u>31-12-2017</u></b>	<b><u>31-12-2016</u></b>
Kas	157	-
Rabobank	293	114
Rabo spaarrekening	<u>18.000</u>	<u>17.800</u>
	<b><u>18.450</u></b>	<b><u>17.914</u></b>

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA**

**5) Eigen vermogen**

*Recapitulatie van het eigen vermogen*

Verenigingskapitaal

<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>-1.276</b>	<b>-2.412</b>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen*

**Verenigingskapitaal**

	<b>Beginkapitaal op 01-01-2017</b>	<b>Opnames minus stortingen 2017</b>	<b>Resultaat over de periode 2017</b>	<b>Eindkapitaal op 31-12-2017</b>
Historisch Genootschap W	<b>-2.412</b>	<b>-</b>	<b>1.136</b>	<b>-1.276</b>

**6) Voorzieningen**

*Recapitulatie van de voorzieningen*

Overige voorzieningen 2

Overige voorzieningen 3

Overige voorzieningen 4

<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
11.038	11.038
5.288	5.288
5.000	5.000
<b>21.326</b>	<b>21.326</b>

**7) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

Overlopende passiva

<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>78</b>	<b>283</b>

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

**Overlopende passiva**

Vooruitontvangen omzet

Nog te betalen/vooruitontv overig kosten

<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
70	83
8	200
<b>78</b>	<b>283</b>

**Historisch Genootschap Wormer**

gevestigd te Wormer

**Toelichting op de staat van baten en lasten***(in euro's)*

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>8) Baten</b>		
Algemene omzet	<u>22.489</u>	<u>12.203</u>
<b>9) Directe lasten</b>		
Kostprijs van de omzet algemeen	<u>19.755</u>	<u>11.959</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
<b>Algemene omzet</b>		
Contributie	12.173	9.376
Sponsoring	-	500
Overige opbrengsten	655	1.617
Opbrengst OMD	469	710
Opbrengst Boerderijboeken	9.192	-
	<u>22.489</u>	<u>12.203</u>
<b>Kostprijs van de omzet algemeen</b>		
Verenigingsblad	635	602
Overige publicaties	109	1.636
Jaarboek	9.667	9.063
Open monumenten dag	476	658
Boerderijboek kosten	8.868	-
	<u>19.755</u>	<u>11.959</u>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
<b>10) Overige bedrijfskosten</b>		
Kantoorkosten	1.158	1.994
Verkoopkosten	247	220
Algemene kosten	198	190
	<u>1.603</u>	<u>2.404</u>
<b>11) Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5	38
Per saldo een baat / baat	<u>5</u>	<u>38</u>

**Historisch Genootschap Wormer**  
gevestigd te Wormer

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

*(in euro's)*

*Nadere specificatie van de financiële baten en lasten*

**Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

Interestbaten bank/giro

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>5</u>	<u>38</u>