

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer
Jaarrekening 2018

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:

34242956
8 februari 2019

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Inhoudsopgave

pagina

Jaarstukken

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018	3
Staat van baten en lasten 2018	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 2018

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</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	1.668	1.668
Vorderingen en overlopende activa	3	892	8
Liquide middelen	4	<u>16.330</u>	<u>18.450</u>
<i>Som der vlottende activa</i>		18.890	20.126
Kortlopende schulden en overlopende passiva	7	-245	-78
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		----- <u>18.645</u>	----- <u>20.048</u>
Uitkomst activa min kortlopende schulden		<u><u>18.647</u></u>	<u><u>20.050</u></u>
Voorzieningen	6	19.047	21.326
Eigen vermogen	5		
Verenigingskapitaal		<u>-400</u>	<u>-1.276</u>
		----- <u>-400</u>	----- <u>-1.276</u>
		<u><u>18.647</u></u>	<u><u>20.050</u></u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Staat van baten en lasten 2018

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten	8	18.611	22.489
Directe lasten	9	<u>-15.208</u>	<u>-19.755</u>
Baten -/- directe lasten		3.403	2.734
Overige bedrijfskosten:	10		
Kantoorkosten		2.192	1.158
Verkoopkosten		204	247
Algemene kosten		<u>133</u>	<u>198</u>
Som der exploitatielasten		<u>2.529</u>	<u>1.603</u>
Exploitatieresultaat		874	1.131
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>2</u>	<u>5</u>
Financiële baten en lasten	11	<u>2</u>	<u>5</u>
Resultaat		<u><u>876</u></u>	<u><u>1.136</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 2017

Aanschafwaarden
Afschrijvingen

3.860

-3.858

2

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2018

Aanschafwaarden
Afschrijvingen

3.860

-3.858

2

Afschrijvingspercentage

20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden

Voorraad publicaties

31-12-2018

31-12-2017

1.668

1.668

Nadere specificatie van de voorraden

Onderhanden werk

Voorraad publicaties

1.668

1.668

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

892

8

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vooruitbet/nog te ontv financieringskost	2	-
Vooruitbet/nog te ontv overige kosten	890	8
	<u>892</u>	<u>8</u>

Toelichting

Nog te ontvangen van de Gemeente Wormerland (ad 789) voor de kosten van OMD en SMD (ad € 102) voor de kosten van Ziggo.

4) Liquide middelen

Kas	145	157
Rabobank	435	293
Rabo spaarrekening	15.750	18.000
	<u>16.330</u>	<u>18.450</u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Verenigingskapitaal

31-12-2018	31-12-2017
-400	-1.276

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Verenigingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2018	Opnames minus stortingen 2018	Resultaat over de periode 2018	Eindkapitaal op 31-12-2018
Historisch Genootschap Wormer	-1.276	-	876	-400

6) Voorzieningen

Recapitulatie van de voorzieningen

Voorziening Jaarboeken

Voorziening Inventaris

Voorziening Huisvesting

31-12-2018	31-12-2017
11.038	11.038
3.451	5.288
4.558	5.000
19.047	21.326

Toelichting

Voorziening inventaris: Kosten inrichtingen (ad € 2.337) zijn ten laste van de voorziening geboekt en de ontvangen subsidie (ad € 500) van Lassie is ten gunste van de voorziening geboekt.

Voorziening Huisvesting: de kosten (ad € 442) gemaakt bij de Gamma voor laminaat etc zijn ten laste gebracht van de voorziening.

Verloop van de voorzieningen

Voorziening Jaarboeken

Stand 1 januari

Stand 31 december

2018	2017
11.038	11.038
11.038	11.038

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de balans

(in euro's)

Voorziening Inventaris

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stand 1 januari	5.288	5.288
Mutatie voorziening Inventaris	-1.837	-
Stand 31 december	<u>3.451</u>	<u>5.288</u>

Voorziening Huisvesting

Stand 1 januari	5.000	5.000
Mutatie voorziening Huisvesting	-442	-
Stand 31 december	<u>4.558</u>	<u>5.000</u>

7) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>245</u>	<u>78</u>
---------------------	-------------------	------------------

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vooruitontvangen omzet	70	70
Nog te betalen/vooruitontv overig kosten	175	8
	<u>245</u>	<u>78</u>

Historisch Genootschap Wormer

gevestigd te Wormer

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
8) Baten		
Algemene omzet	<u>18.611</u>	<u>22.489</u>
<i>Toelichting</i>		
Onder overige opbrengsten zijn alle ontvangsten geboekt van de verkochten boeken zoals Jacob de Torenschilder/Hoe de boer uit Wormer verdween/Jaarboeken/etc		
9) Directe lasten		
Kostprijs van de omzet algemeen	<u>15.208</u>	<u>19.755</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Algemene omzet		
Contributie	12.084	11.628
Subsidie	561	545
Overige opbrengsten	5.177	655
Opbrengst OMD	789	469
Opbrengst Boerderijboeken	-	9.192
	<u>18.611</u>	<u>22.489</u>
Kostprijs van de omzet algemeen		
Verenigingsblad	657	635
Overige publicaties	3.994	109
Jaarboek	9.752	9.667
Open monumenten dag	805	476
Boerderijboek kosten	-	8.868
	<u>15.208</u>	<u>19.755</u>

Historisch Genootschap Wormer
gevestigd te Wormer

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
10) Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	2.192	1.158
Verkoopkosten	204	247
Algemene kosten	133	198
	<u>2.529</u>	<u>1.603</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	89	17
Porti	343	273
Computerkosten	541	85
Kleine aanschaffingen inventaris	47	236
Contributies, abonnementen, KvK	143	123
Huur locatie	1.029	424
	<u>2.192</u>	<u>1.158</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>204</u>	<u>247</u>
Algemene kosten		
Bankkosten en koersverschillen	131	197
Afrondingsverschillen	2	1
	<u>133</u>	<u>198</u>
11) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>2</u>	<u>5</u>
Per saldo een baat / baat	<u>2</u>	<u>5</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Interestbaten bank/giro	<u>2</u>	<u>5</u>