



# Jaarrekening 2018

# Balans

## Plaatselijk Belang Workum

	2018	2017		2018	2017
<b>Vaste Activa</b>			<b>Vaste Passiva</b>		
Draaiorgel	1	1	Vermogen	100.845	100.845
Geldleningen			Resultaat	<u>3.814</u>	
Historisch Scheepvaart	0	450		104.659	100.845
St. Buitensport/Ysclub	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>			
	5.000	6.450			
Historisch Scheepvaart					
<b>Vlottende Activa</b>			<b>Vlottende Passiva</b>		
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Contributie 2018	40	-	Crediteuren	91	-
			Vooruitontvangen	<u>1.008</u>	
<b>Liquide middelen</b>				1.099	-
Kas draaiorgel	1.376	746			
Rekening courant	1.268	10.708			
RC draaiorgel	361	250			
Bedrijfsspaarrekening	<u>97.711</u>	<u>82.690</u>			
	100.716	94.394			
Totaal activa	<u>105.757</u>	<u>100.845</u>	Totaal passiva	<u>105.757</u>	<u>100.845</u>

## Toelichting op de balans

### Draaiorgel

Als economisch bezit staat het draaiorgel voor € 1,- op de balans

Er is voor het orgel een transport -en inventarisverzekering afgesloten.

Het verzekerde bedrag is € 30.000, -

### Geldlening

Stichting Historische Scheepvaart is in 2017 ontbonden. Tegen finale kwijting zijn wij akkoord gegaan met een uitkering/aflossing van € 450,- aangezien de schuldenlast van de stichting groter was dan de baten.

Er is in 2017 een renteloze lening verstrekt aan St. Buitensport Workum/De Vereniging Ysclub Workum van € 6.000, -.

De lening wordt jaarlijks per 1 september afgelost met € 1.000, - voor het laatst in 2023.

### Contributie 2018.

Er zijn 4 leden die hun contributie over 2018 in 2019 hebben betaald.

6 leden hebben ondanks meerdere herinneringen hun contributie niet betaald, en zijn geschrapt als lid van Plaatselijk Belang

### Liquide middelen

		2018	2017
Kas Draaiorgel		€ 1.376,00	€ 746,00
Rekening courant	NL70RABO0370667999	€ 1.268,04	€ 10.707,80
Rekening courant orgel	NL63RABO0120460505	€ 360,51	€ 249,88
Bedrijfsspaarrekening	NL47RABO03658272244	€ 97.711,17	€ 82.689,17

## **Eigen vermogen**

Eigen vermogen per 31-12-2017	€.	100.845,00
Toevoeging resultaat 2018	€.	<u>3.814,00</u>
Eigen vermogen per 31-12-2018	€.	104.659,00

## **Crediteuren**

Er zijn in 2019 nog 3 facturen ontvangen ter waarde van € 90,20 die nog betrekking hadden op 2018.

## **Vooruit ontvangsten**

Voor de restauratie van het carillon in toren naast de Gertrudiskerk is van de gemeente SWF in 2018 een subsidie ontvangen van € 1.000, -. De restauratie vindt plaats in 2019.

Een lid van plaatselijk belang heeft € 7,50 contributie vooruitbetaald.

# Overzicht Baten en Lasten Plaatselijk Belang Workum

## Jaaroverzicht 2018

	Begroting	Werkelijk		Begroting	Werkelijk
	<b>Inkomsten</b>			<b>Uitgaven</b>	
<b>Ontvangsten</b>			<b>Uitgaven</b>		
101 Contributie	5.485,00	5.890,00	Subsidies/bijdragen		
102 Subsidie SWF organisatiegeld	1.000,00	1.000,00	400 Bijdrage muziektent	200,00	450,00
110 Overige Bijdrage		535,00	401 Sinterklaasfeest	500	750,00
105 Inkomsten draaiorgel		1.753,00	402 Nieuwjaarsreceptie	700,00	412,90
111 Subsidie AED		665,50			
			<b>Algemene kosten</b>		
<b>Bijzonder baten</b>			410 Bestuurskosten /werkbezoek	1.200,00	1.108,43
180 Stadsvisie	20.400,00	14.720,00	411 Drukwerk en Nieuwsbrief	1.250,00	1.020,35
			412 Jaarvergadering	850,00	441,84
<b>Financiële baten</b>			413 KvK/Postbus/donaties	250,00	241,40
195 Rente	20,00	21,26	414 Advertenties en reclame	200,00	60,50
			415 Bestuursuitje		
			420 AED kosten	250,00	665,50
			421 Verzekering draaiorgel		260,85
			422 Uitgaven draaiorgel		723,00
			<b>Bijzondere lasten</b>		
			480 Stadsvisie	18.307,00	14.346,46
			<b>Financiële lasten</b>		
			495 Rente		
			496 Bankkosten	180,00	289,10
<b>Totaal</b>	<b>26.905,00</b>	<b>24.584,76</b>		<b>23.887,00</b>	<b>20.770,33</b>
<b>Begroting</b>	<b>Positief resultaat</b>	<b>3.018,00</b>			
<b>Werkelijkheid</b>	<b>Positief resultaat</b>	<b>3.814,43</b>			