



Plaatselijk Belang Workum

Jaarrekening 2019

Voor akkoord goed bevonden

A. Ypma

P. Tolsma

28 september 2020

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is a large, stylized scribble that overlaps the names "A. Ypma" and "P. Tolsma". The second signature is a more distinct, cursive signature located to the right of the first one.

Balans

Plaatselijk Belang Workum

	2019	2018		2019	2018
Vaste Activa			Vaste Passiva		
Draaiorgel	1	1	Vermogen	104.659	100.845
Aanhanger draaiorgel	3.420		Resultaat	<u>257</u>	<u>3.814</u>
				104.916	104.659
<u>Geldeningen</u>					
St. Buitensport	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>			
	4.000	5.000			
Viottende Activa			Viottende Passiva		
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Debiteuren	119		Crediteuren	82	90
Contributie 2019	20	40	Vooruitontvangen bedragen	<u>82</u>	<u>1.008</u>
				82	1.098
Liquide middelen					
Kas draaiorgel	1.929	1.376			
Rekening courant	5.548	1.268			
RC draaiorgel		361			
Bedrijfspaarrekening	<u>91.907</u>	<u>97.711</u>			
	99.384	100.716			
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Subsidie carillon	605		Uitgaven carillon	2.550	
Totaal activa	<u>107.549</u>	<u>105.757</u>	Totaal passiva	<u>107.549</u>	<u>105.757</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, -

Aanhanger draaiorgel

Er is in 2019 een nieuwe aanhanger voor de draaiorgel aangeschaft voor € 3.810,-.

De aanhanger wordt afgeschreven in 10 jaar.

Aanschafwaarde	€ 3.810
Afschrijving 2019	€ <u>390</u>
Boekwaarde	€ 3.420

Geldlening

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 2 leden (nr. 17 en 138) die hun contributie over 2019 in 2020 hebben betaald.

1 lid (nr. 143) heeft ondanks meerdere herinneringen de contributie niet betaald, en is geschrapt als lid van Plaatselijk Belang

Liquide middelen

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas Draaiorgel		€ 1.929,00	€ 1.376,00
Rekening courant	NL70RABO0370667999	€ 5.547,96	€ 1.268,04
Rekening courant orgel	NL63RABO0120460505 *)		€ 360,51
Bedrijfsspaarrekening	NL47RABO03658272244	€ 91.907,16	€ 97.711,17

*) Deze rekening is on 2019 opgeheven.

De opbrengsten uitgaven van het draaiorgel zijn geïntegreerd in de boekhouding van Plaatselijk Belang.

Overlopende activa

Ondanks het feit dat de herstelwerkzaamheden van het carillon nog niet zijn afgerond besloten om de lasten hiervan op te nemen in de jaarrekening van 2019.

De lasten voor PB zijn € 2.550 -/- € 1.605 = € 945

Herstelwerkzaamheden	2.550	(zie overlopende passiva)
Kernenfonds SWF	1.000 -/-	(reeds ontvangen in 2018)
Stadsherstel	605 -/-	(opgenomen als nog te ontvangen)

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2018	€ 104.659
Toevoeging resultaat 2019	€ <u>257</u>
Eigen vermogen per 31-12-2019	€ 104.916

Crediteuren

Er zijn in 2020 nog 2 facturen ontvangen ter waarde van € 82,44 die nog betrekking hadden op 2019.

Overlopende passiva

Opgenomen als verplichting herstelwerkzaamheden carillon € 2.550

Exploitatie Plaatselijk Belang Workum

Jaaroverzicht 2019

	Begroting	Werkelijk		Begroting	Werkelijk
	Baten			Lasten	
Ontvangsten			Uitgaven		
101 Contributie	5.890,00	5.770,00	Subsidies/bijdragen		
102 Subsidie SWF organisatiegeld	1.000,00	1.000,00	400 Bijdrage muzieklent	200,00	
110 Overige Bijdrage		118,50	401 Sinterklaasfeest	750,00	750,00
105 Inkomsten draalorgel	1.500,00	1.893,00	402 Nieuwjaarsreceptie	400,00	637,14
			403 Voorlichting inbraakpreventie		122,15
			Algemene kosten		
			410 Bestuurskosten /werkbezoek	2.000,00	1.854,18
			411 Drukwerk en Nieuwsbrief	1.250,00	929,79
			412 Jaarvergadering	650,00	368,89
			413 KvK/Postbus/donaties	250,00	271,00
Bijzonder baten			414 Advertenties en reclame	100,00	9,06
180 Stadsvisie			420 AED kosten	250,00	128,62
181 Carillon	1.605,00	1.605,00	421 Verzekering draalorgel	265,00	270,68
			422 Uitgaven draalorgel	750,00	940,00
Financiële baten			423 Afschrijving trailer draalorgel	390,00	389,70
195 Rente	10,00	8,20	430 Bijdrage verlichting kerk		250,00
			Bijzondere lasten		
			480 Stadsvisie		394,26
			481 Carillon	2.550,00	2.550,00
			Financiële lasten		
			495 Rente		
			496 Bankkosten	200,00	272,17
Totaal	10.005,00	10.394,70		10.005,00	10.137,64

Begroting	Winst
Werkelijkheid	Winst 257,06