



# Jaarrekening 2020

Voor akkoord goed bevonden

P. Dijkstra

P. Tolsma

In verband met corona-maatregelen is deze jaarrekening (nog) niet gecontroleerd. Zodra de maatregelen het weer toelaten zal deze jaarrekening ter controle worden aangeboden.

# Balans

## Plaatselijk Belang Workum

	2020	2019		2020	2019
<b>Vaste Activa</b>			<b>Vaste Passiva</b>		
Draaiorgel	1	1	Vermogen	104.916	104.659
Aanhanger draaiorgel	3.040	3.420	Resultaat	<u>2.476</u>	<u>257</u>
				107.392	104.916
<u>Geldleningen</u>					
St. Buitensport	3.000	4.000			
<b>Vlottende Activa</b>			<b>Vlottende Passiva</b>		
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Debiteuren		119	Crediteuren		82
Contributie 2020		20	Vooruitontvangen bedragen		0
<b>Liquide middelen</b>					
Kas draaiorgel	1.057	1.929			
Rekening courant	6.877	5.548			
Bedrijfsspaarrekening	<u>100.417</u>	<u>91.907</u>			
	108.351	99.384			
<b>Overlopende activa</b>			<b>Overlopende passiva</b>		
Subsidie carillon		605	Uitgaven carillon		2.550
			Toeristische wegbewijzerig	7.000	
Totaal activa	<u>114.392</u>	<u>107.549</u>	Totaal passiva	<u>114.392</u>	<u>107.549</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 t/m 2020	€ <u>770</u>
Boekwaarde	€ 3.040

### **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.

### **Liquide middelen**

## **Eigen vermogen**

Eigen vermogen per 31-12-2019	€. 104.916
Toevoeging resultaat 2020	<u>€. 2.476</u>
Eigen vermogen per 31-12-2020	€. 107.392

## **Overlopende passiva**

Opgenomen als verplichting de van de gemeente ontvangen bijdrage tbv de toeristische wegbewijzering. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2021.

## Exploitatie

### Plaatselijk Belang Workum

Jaaroverzicht 2020

	Begroting	Werkelijk		Begroting	Werkelijk
	<b>Baten</b>			<b>Lasten</b>	
<b>Ontvangsten</b>			<b>Uitgaven</b>		
101 Contributie	5.770,00	5.620,00	Subsidies/bijdragen		
102 Subsidie SWF organisatiegeld	1.000,00	1.000,00	400 Bijdrage muziektent		
110 Overige Bijdrage			401 Sinterklaasfeest	650,00	
105 Inkomsten draaiorgel	1.800,00	1.102,00	402 Nieuwjaarsreceptie	640,00	542,99
106 Subs. houtworm draaiorgel		1.970,00	403 Voorlichting Inbraakpreventie		
			Algemene kosten		
			410 Bestuurskosten /werkbezoek	2.000,00	1.166,94
			411 Drukwerk en Nieuwsbrief	1.250,00	1.031,08
			412 Jaarvergadering	450,00	
			413 KvK/Postbus/donaties	60,00	17,50
<b>Bijzonder baten</b>			414 Advertenties en reclame	50,00	38,77
180 Stadsvisie			420 AED kosten	250,00	443,64
			421 Verzekering draaiorgel	270,00	269,71
<b>Financiele baten</b>			422 Uitgaven draaiorgel	950,00	484,00
195 Rente	8,00	9,31	423 Afschrijving trailer draaiorgel	390,00	380,00
			424 Bestrijding houtworm draaiorgel	2.000,00	2.625,60
			Bijzondere lasten		
			480 Stadsvisie		
			481 Carillon		-33,20
			Financiele lasten		
			495 Rente		
			496 Bankkosten	280,00	258,34
<b>Nadelig resultaat</b>					
	662,00				
<b>Totaal</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.701,31</b>		<b>9.240,00</b>	<b>7.225,37</b>

Begroting	Winst	
Werkelijkheid	Winst	2.475,94

101 Leden

Leden per 31 december 2019		559
Nieuwe leden	11	
Vertrokken/uitgeschreven	<u>21</u>	
		<u>-10</u>
Leden per 31 december 2020		558

106 Subsidie houtworm draaiorgel

Ontvangen van de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer € 1.000 en van Stadsburgerweeshuis€ 970