

Jaarrekening 2019/2020

- 1 Balans
- 2 Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2019/2020
(van 01-07-2019 t/m 30-06-2020) en cijfers begroting 2020-2021
- 3 Exploitatiecijfers 2019/2020 per activiteit

1. Balans

Activa	30-6-2020	30-6-2019	Passiva	30-6-2020	30-6-2019
	€	€		€	€
Onroerende zaken	40000	40000	Kapitaal	425767	429608
Vorderingen	399	163	Kortlopende schulden	105	1032
Banktegoeden	313092	304283	Overlopende passiva	2484	0
Effecten	74865	86170			
Kasgelden	0	24			
Totaal	428356	430640	Totaal	428356	430640
Toelichting bij de balansposten					
1. Onroerende zaken:			4. Effecten		
Betreft schoolgebouw en terrein Wolfersveenschool.			Betreft Certificaten Rabobank		
			Waardering tegen marktwaarde per 30-6-2020		
2. Vorderingen			5. Kapitaal		
Betreft nog te ontvangen ass.premie gem. Bronckhorst ,			Saldo 30-06-2019		
voorschot Bestuur (€ 50,=) en nog te ontvangen contribut			Bij: Resultaat boekjaar		
			Saldo 30-6-2020		
3. Banktegoeden			6. Kortlopende schulden		
Rabobank rekening-courant			Betreft nog te betalen bestuurskosten		
Rabobank spaarrekening					
Regiobank spaarrekening					
ASN bank spaarrekening					
Totaal			7. Overlopende passiva		
			Betreft vooruitontvangen huur Gemeente Bronckhorst		

2. Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2019/2020 (van 01-07-2019 t/m 30-06-2020) en cijfers begroting 2020-2021

	boekjaar 2019/2020	boekjaar 2018/2019	begroting 2019/2020	begroting 2020/2021		boekjaar 2019/2020	boekjaar 2018/2019	begroting 2019/2020	begroting 2020/2021
Baten					Lasten				
Huuropbrengsten	9620	9415	9450	9700	Lezingen/Excursies	1750	1282	2000	2400
Rente/koersresultaat	-9234	7633	2500	500	Publiciteit	1197	1185	1200	1500
Entreegelden	760	274	150	500	Huur zaal en vertering	1745	1606	2000	2800
Contributies leden	1556	1548	1500	1500	Verzekeringen	434	402	500	500
					Contributies/abonnem	225	266	400	400
					Kosten Kerstmiddag	0	799	0	0
					Kosten bank	109	123	250	150
					Bestuurskosten	1083	1103	1300	1300
					Giften	0	5254	5000	3000
Nadelig saldo	3841				Batig saldo		6850	950	150
Totaal	6543	18870	13600	12200		6543	18870	13600	12200

3. Exploitatiecijfers 2019/2020 per activiteit (categorisch overzicht)

Gelet op de georganiseerde activiteiten kan het volgende overzicht worden verstrekt:

	€	€		€	€
A. Lezingen				B. Exploitatie schoolgebouw	
Kosten lezingen	1750			opbrengst huur	9620
Publiciteit	1197				
Huur zaal en kosten koffie/thee	1745				
Totaal		4692		Recapitulatie resultaten	Bate
					Last
					€
Opbrengsten				A. Lezingen	2376
Contributies	1556			B. Exploitatie schoolgebouw	9620
Entreegelden	760			C. Overige baten en lasten	11085
Totaal		2316			
Per saldo last		2376		Totaal	9620
					13461
				Per saldo nadelig resultaat	3841
C. Overige baten/lasten	€	€	€		
Lasten:					
Kosten kerstmiddag					
Bestuurskosten		1083			
Contributies/abonnementen		225			
Verzekeringen		434			
Bankkosten		109			
Opbrengst rente	2273			Zelhem, juli 2020	
Koersresultaat	-11507			pennm.	
Totaal rente/koersresultaat		9234			
Totaal Last		11085			