

Financieel verslag Publicatiestichting Bas Baltus 2020

1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2021
2. Overzicht verenigingsrekening RABO
3. Overzicht bedrijfsrekening RABO 2018 en 2019
4. Balans en winst- en verliesrekening 2018
5. Balans en winst- en verliesrekening 2019
6. Balans en winst- en verliesrekening 2020
7. Verslag financieel deskundige en decharge penningmeester



1. Boekwaarde voorraad boeken per 1-1-2021

Titel	verkoopprijs boekh.	#####	% in 2018	waarde 1-1-19	1-1-2020	% in 2019	waarde 1-1-20	1-1-2021	% in 2021	waarde 1-1-2021
Grote Oost 7	€ 4,42	114	20	100,78	114	20	€ 100,78	114	20	€ 100,78
Grote Oost 16	€ 4,42	148	20	130,83	148	20	€ 130,83	148	20	€ 130,83
Grote Oost 58	€ 4,42	95	20	83,98	95	20	€ 83,98	95	20	€ 83,98
Kleine Noord 7	€ 4,42	1	20	0,88	1	20	€ 0,88	1	20	€ 0,88
Reijendam	€ 4,42	10	20	8,84	10	20	€ 8,84	10	20	€ 8,84
Orgels	€ 4,42	129	20	114,04	129	20	€ 114,04	129	20	€ 114,04
St Jans	€ 14,59	79	20	230,52	79	20	€ 230,52	79	20	€ 230,52
Claes Stapels	€ 12,94	9	20	23,29	9	20	€ 23,29	9	20	€ 23,29
Statenlogement	€ 17,55	12	20	42,12	12	20	€ 42,12	12	20	€ 42,12
Risdam	€ 10,34	24	20	49,63	24	20	€ 49,63	24	20	€ 49,63
Gekr. Jaagsch	€ 11,38	84	20	191,18	84	20	€ 191,18	84	20	€ 191,18
Gevelstenen	€ 16,22	7	20	22,71	9	20	€ 29,20	9	20	€ 29,20
Weeshuis	€ 21,13	0	20	0,00	0	20	€ 0,00	20	20	€ 84,52
Kerk Zwaag	€ 16,22	71	20	230,32	70	20	€ 227,08	71	20	€ 230,32
Ridderikhoff	€ 19,44	6	20	23,33	6	20	€ 23,33	6	20	€ 23,33
Junius	€ 13,00	51	20	132,60	51	20	€ 132,60	51	20	€ 132,60
Visserseiland	€ 9,72	3	20	5,83	4	20	€ 7,78	4	20	€ 7,78
Oostereiland	€ 16,22	1	20	3,24	2	20	€ 6,49	2	20	€ 6,49
Kerkmeijer	€ 9,95	77	20	153,23	77	20	€ 153,23	77	20	€ 153,23
Hij komt	€ 25,96	1	20	5,19	2	20	€ 10,38	2	20	€ 10,38
Architectuur	€ 9,95	5	20	9,95	5	20	€ 9,95	5	20	€ 9,95
Park 1852-2004	€ 26,00	1	20	5,20	1	20	€ 5,20	1	20	€ 5,20
Stadsbestuur	€ 16,25	1	20	3,25	1	20	€ 3,25	1	20	€ 3,25
Velius	€ 16,22	33	20	107,05	33	20	€ 107,05	13	20	€ 42,17
Binnenluiendijk	€ 17,23	3	20	10,34	4	20	€ 13,78	5	20	€ 17,23
Achterom	€ 12,97	3	20	7,78	4	20	€ 10,38	4	20	€ 10,38

Hoorn zee	€ 21,25		20	4,25	1	20	€ 4,25	2	20	€ 8,50
Waag	€ 10,00	68	20	136,00	68	20	€ 136,00	68	20	€ 136,00
Tenthoff	€ 16,22	149	40	966,71	149	20	€ 483,36	149	20	€ 483,36
GO 38	€ 9,72	53	40	206,06	53	20	€ 103,03	53	20	€ 103,03
Hoorn in verdr	€ 12,97	13	80	134,89	13	40	€ 67,44	16	40	€ 83,01
Rotius	€ 19,50	13	80	202,80	13	60	€ 152,10	3	40	€ 23,40
Villa Alewijn	€ 14,63	53	80	620,31	53	60	€ 465,23	53	40	€ 310,16
HTE 2017	€ 25,68	11	100	282,48	11	80	€ 225,98	13	60	€ 200,30
idem met	€ 32,18	10	100	321,80	12	80	€ 308,93	10	60	€ 193,08
Michaelkerk	€ 12,68	21	100	266,28	21	100	€ 266,28	21	100	€ 266,28
Hoorn WO II	€ 22,72				23	100	€ 522,56	15	100	€ 340,80
totaal		1359		4.837,71	1391		€ 4.450,96	1379		€ 3.890,04

Bij Stumpel ligt nog een voorraad van 302 boeken Hoorn in WO II opgeslagen, waarde € 6861,44 , totaal voorraad € 10.751,48

2. Overzicht inkomsten en uitgaven RABO bank zakelijke rekening over 2020

Stand rek. Rabo bank
per 1-01-2020

8237,33

Uitgaven		bankkosten	administratie	organisatie	boeken	projecten	belasting	totaal
1-1-2020	bank	9,95						9,95
6-1-2020	cadeau 13 dec Lodde					18,00		18,00
6-1-2020	Graveer bordje GN 59					48,40		48,40
15-1-2020	Foreestenhuis					300,00		300,00
24-1-2020	M15					163,50		163,50
1-2-2020	bank	9,95						9,95
4-2-2020	Jan Reek					244,59		244,59
21-2-2020	Brozius					2.297,28		2.297,28
1-3-2020	bank	9,94						9,94
21-3-2020	retour VOH Zoonen					47,26		47,26
21-3-2020	Sprintprint Zoonen					1.658,22		1.658,22
31-3-2020	decl M J LODDE 1			125,18				125,18
31-3-2020	decl M J LODDE 2			98,99				98,99
1-4-2020	bank	9,89						9,89
24-4-2020	belasting 2020-1						225,00	225,00
1-5-2020	bank	10,01						10,01
1-6-2020	bank	9,89						9,89
1-7-2020	bank	10,01						10,01
21-7-2020	belasting 2020-2						3,00	3,00
1-8-2020	bank	9,94						9,94
24-8-2020	Groeneveld foto					50,00		50,00
1-9-2020	bank	9,95						9,95
30-9-2020	OMD					1.000,00		1.000,00
2-10-2020	bank	9,95						9,95
18-10-2020	belasting 2020-3						15,00	15,00
1-11-2020	bank	9,95						9,95
1-12-2020	bank	9,95						9,95

								-
totaal	subtotaal	119,38	-	224,17	-	5.827,25	243,00	6.413,80
Ontvangsten								
datum	omschrijving	verkoop boeken	subsidie	spaarrek.	overig	belasting		totaal
2-1-2020	190115 Comité 40-45	323,40						323,40
3-1-2020	Gemeente eenhoorn		500,00					500,00
4-1-2020	VOH H WO II	2.695,00						2.695,00
4-1-2020	SSH bijdrage WO II		1.000,00					1.000,00
10-1-2020	VOH bijdrage scholen		300,00					300,00
13-1-2020	190108 Stumpel	466,2						466,20
16-1-2020	190112 MTE	113,6						113,60
20-1-2020	190113 Stumpel	545,28						545,28
27-1-2020	200103 Stumpel	466,2						466,20
30-1-2020	Blokker WO II		500,00					500,00
10-2-2020	MTE 200101	113,6						113,60
18-2-2020	190111 HB handel	113,6						113,60
24-2-2020	boek WO II + verz	41,95						41,95
13-3-2020	Zoonen	552,74						552,74
24-4-2020	belasting 2020 1							-
4-5-2020	belasting 2020 1					2220		2.220,00
6-5-2020	Erasmus 200107	29,72						29,72
6-5-2020	K.	22,45						22,45
13-7-2020	200109 Stumpel	181,76						181,76
12-7-1905	SSH bijdrage jubileum		1.000,00					1.000,00
3-8-2020	belasting 2020 2					3		3,00
6-10-2020	gem. Hoorn H WO II		3.000,00					3.000,00
15-10-2020	VOH bijdrage HWOII		1.217,00					1.217,00
21-10-2020	KdR bijdrage HWOII		1.623,00					1.623,00
23-11-2020	Rabo sponsor		45,67					45,67
totaal		5.665,50	9.185,67	-	-	2.223,00	-	17.074,17
Stand	31-12- 2020							18.897,70

3. Overzicht Bedrijfsspaarrekening RABO bank PSBB 2019 en 2020

2019

Stand 1-1-2019	€ 16.714,95	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2019		€ 1,67	
storting van rek, courant			€ 0,00
totaal		€ 1,67	€ 0,00
saldo	€ 16.716,62		
stand 31-12-2019			

2020

Stand 1-1-2020	€ 16.716,62	inkomsten	uitgaven
rente ontvangen in 2019		€ 1,67	
storting van rek, courant			€ 0,00
totaal		€ 1,67	€ 0,00
saldo	€ 16.718,29		
stand 31-12-2020			

4. Balans en winst- en verliesrekening 2018

Balans per 31 december 2018			
debiteuren	€ 1.258,35	eigen vermogen	€ 45.808,86
Boekenvoorraad	€ 4.833,46	Crediteuren	€ 1.706,44
Te vorderen BTW	€ 190,00	Te betalen BTW	€ 419,00
Rabobank	€ 25.278,54	reservering	€ 0,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 16.714,95	belasting	€ 341,00
inventaris	PM		
totaal	€ 48.275,30		€ 48.275,30
Winst-en verliesrekening 2018			
Creditrente	€ 3,57	Bankkosten	€ 121,25
verkoop boeken	€ 6.165,75	Organisatie	€ 126,24
ontvangen verzendkosten		projecten	€ 27.406,71
Subsidies	€ 18.682,22	Boeken	€ 81,30
belasting	€ 1.521,00	belasting	€ 0,00
overig	€ 660,65		
totaal	€ 27.033,19	totaal	€ 27.735,50
		saldo	-€ 702,31
1 Jan. 2019			
Debiteuren		Crediteuren	
boekhandels	€ 758,35	SSH	€ 1.706,44
gemeente	€ 500,00		
totaal	€ 1.258,35		
		Reservering 2019	
			€ 1.000,00

5. Balans en winst- en verliesrekening 2019

	Balans per 31 december 2019		
debiteuren	€ 14.989,68	eigen vermogen	€ 49.460,84
Boekenvoorraad	€ 11.494,16	Crediteuren	€ 3.196,95
Te vorderen BTW	€ 3.415,00	Te betalen BTW	€ 1.195,00
Rabobank	€ 8.237,33	reservering	€ 1.000,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 16.716,62		
inventaris	PM		
totaal	€ 54.852,79		€ 54.852,79
	Winst-en verliesrekening 2019		
Creditrente	€ 1,67	Bankkosten	€ 124,44
verkoop boeken	€ 12.963,64	Organisatie	€ 712,28
ontvangen verzendkosten	€ 195,00	projecten	€ 29.830,24
Subsidies	€ 2.300,00	Boeken	€ 1.826,44
belasting		belasting	€ 341,00
overig	€ 334,55		
totaal	€ 15.794,86	totaal	€ 32.834,40
negatief saldo	€ 17.039,54		
	€ 32.834,40		
1 Jan. 2020			
Debiteuren		Crediteuren	
gemeente GO 70-72	€ 500,00	cadeaus 13 dec Lodde	€ 18,00
gemeente Eenhoorn	€ 500,00	Graveer bordje GN 59	€ 48,40
Stumpel	€ 545,28	Foreestenhuis	€ 300,00
HBB	€ 113,00	M15 muziek	€ 163,50
MTE	€ 113,00	Jan Reek steen	€ 244,59
VOH	€ 2.695,00	Brozius	€ 2.297,28
VOH subsidie	€ 1.500,00	declaratie Lodde	€ 125,18
Blokker	€ 500,00	totaal	€ 3.196,95
SSH bijdrage jubileum	€ 1.000,00		
40-45 rek 2019	€ 323,40		
gemeente	€ 3.000,00		
KdR	€ 2.000,00		
PBC	€ 2.200,00		
totaal nog te ontvangen	€ 14.989,68		

6. Balans en winst- en verliesrekening 2020

	Balans per 31 december 2020		
debiteuren	€ 2.200,00	eigen vermogen	€ 47.481,86
Boekenvoorraad	€ 10.751,48	Crediteuren	€ 85,61
Te vorderen BTW	€ 0,00	Te betalen BTW	€ 0,00
Rabobank	€ 18.897,70	reservering	€ 1.000,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 16.718,29		
inventaris	PM		
totaal	€ 48.567,47		€ 48.567,47
	Winst-en verliesrekening 2020		
Creditrente	€ 1,67	Bankkosten	€ 119,38
verkoop boeken	€ 5.658,00	Organisatie	€ 224,17
ontvangen verzendkosten	€ 7,50	projecten	€ 5.827,25
Subsidies	€ 9.185,67	Boeken	€ 0,00
belasting	€ 2.223,00	belasting	€ 243,00
overig	€ 0,00		
totaal	€ 17.075,84	totaal	€ 6.413,80
saldo	€ 10.662,04		
1 Jan. 2021			
Debiteuren		Crediteuren	
gemeente GO 70-72	€ 500,00	declaratie Lodde	€ 85,61
PBC	€ 1.700,00	totaal	
totaal nog te ontvangen	€ 2.200,00		

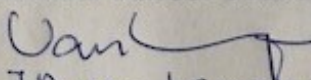
7. Verklaring financieel deskundige

Verklaring financieel deskundige

Ondergetekende, J.A. van Langen, verklaart

De balans per 31 december 2020
met een vermogen van € 47.481,86 en
de staat van baten en lasten met een positief saldo
van € 10.662,04
te hebben nagezien en akkoord bevonden.

Hij stelt het bestuur van de Publicatiestichting Bas Baltus voor om
de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde
financieel beheer over het boekjaar 2020.


J.A. van Langen
Blokker, februari 2021