



Financieel verslag 2021

Stichting 't Oude Kinderboek

Markt 3, 7241 AA Lochem

www.stichtingoudekinderboek.nl

KvK-nummer 08130168

Inleiding

In dit financiële verslag wordt een korte toelichting gegeven bij de belangrijkste financiële gegevens van de Stichting 't Oude Kinderboek over 2021. Deze gegevens zijn voor ieder toegankelijk en zullen worden gepubliceerd langs de gebruikelijke wegen.

Dit verslag is opgemaakt in februari 2022 nadat de Corona-problemen langzaam lijken te verdampen. De administratie en de onderliggende bonnen zijn op 1 april 2022 door de kascommissie, bestaande uit Paul Feelders en Diederik Gerth van Wijk, steekproefsgewijs gecontroleerd en qua bewijsstukken correct bevonden. Op 7 april zijn nog enige redactionele correcties aangebracht, onder andere om het verslag in de nieuwe huisstijl te brengen. Op 17 april is een correctie in de toewijzing van de lasten die in het financieel verslag over 2020 is gemaakt ook in de desbetreffende kolom van dit verslag verwerkt. U ontvangt hierbij de uiteindelijke balans en de resultatenrekening. Daarvoor is ook een begroting opgesteld voor 2022.

Het zal duidelijk zijn dat de ingestelde lock-down na de Corona problemen een enorm effect heeft gehad op onze pecunia. Zoals eerder gesteld werd in het verslag van 2020 dat er een dringend beroep dient te worden gedaan op donateurs/vrienden en op een uitbreiding van de verkoop van boeken. Ook in dit jaar blijven deze posten ten gevolge van de ontwikkelingen niet ingevuld.

Ten gevolge van de langdurige 'stilstand' door de Corona maatregelen zijn er geen activiteiten geweest anders dan de losse verkoop van boeken via Het Stadshuus, een losse verkoop van boeken die echter dit jaar alleszins is meegevallen mede veroorzaakt door een actieve actie met gebruik van internet.

Intussen is er, binnen het kader van Corona-problemen, een beroep gedaan op de gemeente Lochem die in de vorm van een tegemoetkoming financiële ondersteuning voor de organisaties voor ons een aanzienlijke steunpost is gebleken. Dank daarvoor aan de Gemeente Lochem.

Lochem, 17 april 2022

Ab van Beek, penningmeester

Toelichting Balans 2021

Activa

1. Kas. Dit betreft het geld dat op 1 jan. beneden in de kleine kas aanwezig was.
2. Debiteuren betreft gelden die nog tegoed zijn.
3. De waarde van de boekencollectie is recent niet getaxeerd en de waarde van een vorige taxatie is aangehouden. Er kan een hogere of lagere waarde uitrollen maar gezien de omstandigheden nemen we dit bedrag als waarde.
4. De kantoorinventaris resp. inrichtingskosten worden jaarlijks met € 125.- afgeschreven.

Passiva

1. Op dit moment is de enige rekening die dient te worden betaald de huur van het Stadshuus.
2. Onder voorziening medewerkers vallen de reiskosten van medewerkers als gevolg van de verhuizing. Hiervoor was een bedrag gereserveerd dat in 2019 gedeeltelijk is gebruikt. Hoewel afgesproken was dat de reiskosten voor 12% uit deze post zou worden betaald is toch besloten om dit voor 100% te doen. Over 2021 zijn echter geen declaraties gedaan.
3. Onder de voorziening Project Ontwikkeling vallen de uitgaven die vanuit projecten zijn aangevraagd. In 2020 zijn geen projecten aangevraagd en is deze post dus leeg.
4. Uiteindelijk rest, ten gevolge van de financiële ondersteuning die we van de gemeente Lochem mochten ontvangen, een positief saldo dat hieronder vermeld is bij de Verlies-en Winstrekening. Dit saldo is toegevoegd aan het Vermogen dat daardoor iets is toegenomen.

BALANS					
Activa			Passiva		
	2020	2021		2020	2021
1000 Kas	169	69	2000 Crediteuren	1.000	1.000
1010 Rekening Courant Ra- bobank	1.568	3.743	2100 Leningen		
1020 Spaar Rekening ASN	4.689	4.689	2110 Voorziening Mede- werkers	373	373
1100 Debiteuren			2150 Voorziening Project Ontwikkeling		
1200 Waarde Collectie boe- ken	26.000	26.000	2200 Eigen vermogen	31.303	33.252
1210 Waarde kantoorinven- taris	250	125			
Totaal activa	32.676	34.625	Totaal passiva	32.676	34.625

Toelichting Baten en Lasten 2021

Achtereenvolgens worden de volgende **lasten** genoemd:

- Huur gebruik ruimten, ruimten die worden gebruikt voor bijeenkomsten c.q. vergaderingen.
- Jaarlijkse huur van het Stadshuus.
- Voor inrichting en onderhoud zijn kosten gemaakt t.w. materialen, lampen etc.
- Onder kantoorkosten vallen porti, enveloppen, elastiek etc.
- Keuken en schoonmaak betreft gebruik en aanschaf.
- Medewerkerskosten betreffen algemene uitgaven voor giften en afscheid.
- Kosten boekenmarkten betreffen inschrijfgelden, huur e.d.
- Kosten uitlening (scanner, labels) zijn er dit jaar niet geweest.

Bij de **baten** treffen we achtereenvolgens aan:

- Bijdragen vrienden, een post die dit jaar aanmerkelijk lager is geworden. Een poging om actie te ondernemen om deze post te verhogen heeft nog niet plaats gevonden.
- Bijdragen overig. In het bijzonder dient hier te worden vermeld dat de gemeente Lochem een bedrag heeft geschonken ten behoeve van de onkostenderving t.g.v. Corona.
- De post 'losse verkoop boeken' betreft de huiskamer in het Stadshuus. Deze post is dit jaar 2021 aanzienlijk hoger.
- Dat geldt niet voor de verkoop boekenmarkten. Die is dit jaar ten gevolge van Corona geheel tot stilstand gekomen.
- Dienstverlening extern betreft lezingen en diensten die vanuit StOK worden verzorgd.
- Het jaar wordt nu afgesloten met een positief saldo. Dat betreft de gemaakte kosten t.o.v. inkomende gelden. Zoals eerder vermeld is van de gemeente Lochem een bijdrage ontvangen voor derving inkomsten t.g.v. Corona.

WINST- en VERLIES REKENING				
Lasten	2020	2021 begroot	2021	2022 begroot
3000 Huur gebruik ruimten	35	200	70	200
3001 Huur Stadshuus	1.000	1.000	1.000	1000
3005 Inrichting en onderhoud	127	250	22	50
3010 Kantoorkosten	115	100	24	100
3020 Keuken en schoonmaak	112	600	25	100
3030 Verzekeringen	85	100	85	100
3040 Bankkosten	199	200	205	200
3100 Communicatie (tel / website / internet)	84	100	75	100
3110 Porti	34	100	13	50
3120 Promotie / Drukwerk en reclame		100	79	100
3200 Medewerkers kosten algemeen	147	500	290	300
3210 Reiskosten medewerkers				
3220 Kosten bestuur		500		
3230 Lidmaatschappen / abonnementen	271	225	359	425
3300 Afschrijvingskosten / herwaardering collectie				
3310 Afschrijvingskosten inventaris	125	125	125	125
3320 Afschrijvingskosten hard/ software				
3330 Overige kosten	28	50		50
3340 Kosten boekrestauratie		50		50
3350 Kosten boekenverkoop algemeen				
3360 Kosten boekenmarkten		300		300
3370 Kosten depot				
3380 Kosten uitlening		250		
3400 Project Vestiging Lochem	181		377	400
3500 Winst		1.500	1.949	1800
Totale lasten	2.544	5.750	4.698	5450
Baten	2020	2021 begroot	2021	2022 begroot
4000 Bijdragen Vrienden	340	1.000	585	1000
4010 Bijdragen Overig	200	1.500	2.708	1500
4020 Losse verkoop boeken	603	1.000	1.405	1000
4030 Verkoop boekenmarkten		1.500		1200
4040 Dienstverlening Extern	65	750		750
4050 Boetes	25			
4060 Rente	2			
4200 Verlies	1.309			
Totale baten	2.544	5.750	4.698	5450