



Financieel verslag 2020

Stichting 't Oude Kinderboek

Markt 3, 7241 AA Lochem

www.stichtingtoudekinderboek.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 2020. Deze gegevens zijn voor ieder toegankelijk en zullen worden gepubliceerd langs de gebruikelijke wegen.

Dit verslag is in een eerste versie opgemaakt in februari 2021 maar door de Corona-problemen is alles tot stilstand gekomen. Vervolgens is in december 2021 een definitieve versie opgesteld en in april 2022 zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd, en een nagekomen rekening als gevolg van de verhuizing naar Lochem die in de administratie aanvankelijk onder de lopende kosten was geboekt is alsnog aan het project toegerekend. 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. U ontvangt hierbij de uiteindelijke balans en de resultatenrekening. Daarvoor is ook een begroting opgesteld voor 2021.

Het zal duidelijk zijn dat de ingestelde Lock-down na de Corona-problemen een enorm effect heeft gehad op onze pecunia. Mocht gesteld worden in het verslag van 2019 dat er een dringend beroep dient te worden gedaan op donateurs/vrienden en op een uitbreiding van de verkoop van boeken dan zijn het juist deze posten die ten gevolge van de ontwikkelingen zijn weggevallen.

Ten gevolge van de 'stilstand' door de Corona maatregelen zijn er geen activiteiten geweest anders dan de losse verkoop van boeken via Het Stadshuis, een losse verkoop van boeken die gering is geweest.

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 als de onze wel een mogelijkheid ziet.

Lochem, 17 april 2022

Ab van Beek, penningmeester

Toelichting Balans 2020

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. Crediteuren betreft betalingen die nog dienen te worden gedaan, het zijn werkzaamheden, projecten of een aanschaf die al wel zijn gedaan maar waarvoor in 2020 een rekening verschijnt. 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 t.g.v. 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.
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. Vooruit ontvangen middelen zijn in 2020 ontvangen ten gunste van 2021.
5. Uiteindelijk rest een klein tekort dat hieronder vermeld is bij de Verlies-en Winstrekening. Dit tekort is ten laste gebracht van het Vermogen dat daardoor iets is afgenomen.

BALANS					
Activa			Passiva		
	2019	2020		2019	2020
1000 Kas	286	169	2000 Crediteuren	8.132	1.000
1010 Rekening Courant Rabobank	326	1.568	2100 Leningen		
			2110 Voorziening Medewerkers	1.229	373
1020 Spaar Rekening ASN	4.687	4.689	2150 Voorziening Project Ontwikkeling		
1100 Debiteuren	400		2200 Eigen vermogen	32.612	31.303
1111 Nog te ontvangen subsidies	10.000		2300 Vooruit ontvangen middelen	100	
1112					
1200 Waarde Collectie boeken	26.000	26.000			
1210 Waarde kantoorinventaris	375	250			
Totaal activa	42.074	32.676	Totaal passiva	42.074	32.676

Toelichting Baten en Lasten 2020

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) werden dit jaar niet gemaakt.

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 zijn giften e.d.
- De post 'losse verkoop boeken' betreft de huiskamer in het Stadshuus. Deze post is dit jaar 2020 aanzienlijk lager.
- 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 'tekort' blijkt dit jaar iets afgenomen tot € 1309.- Dat betreft de gemaakte kosten t.o.v. inkomende gelden en een huurschuld over 2020 aan het Stadshuus.

WINST- en VERLIES REKENING				
Lasten	2019	2020 begroot	2020	2021 begroot
3000 Huur gebruik ruimten	105	200	35	200
3001 Huur Stadshuus			1.000	1.000
3005 Inrichting en onderhoud	255	250	127	250
3010 Kantoorkosten	58	100	115	100
3020 Keuken en schoonmaak	497	600	112	600
3030 Verzekeringen	84	90	85	100
3040 Bankkosten	180	200	199	200
3100 Communicatie (tel / website / internet)	95	100	84	100
3110 Porti	83	100	34	100
3120 Promotie / Drukwerk en reclame		100		100
3200 Medewerkers kosten algemeen	447	500	147	500
3210 Reiskosten medewerkers				
3220 Kosten bestuur	600			500
3230 Lidmaatschappen / abonnementen	224	225	271	225
3300 Afschrijvingskosten / herwaardering collectie				
3310 Afschrijvingskosten inventaris	125	125	125	125
3320 Afschrijvingskosten hard/ software				
3330 Overige kosten	55	50	28	50
3340 Kosten boekrestauratie	38	50		50
3350 Kosten boekenverkoop algemeen				
3360 Kosten boekenmarkten	291	300		300
3370 Kosten depot				
3380 Kosten uitlening	582	250		250
3400 Project Vestiging Lochem Inrichting Verhuizing Reservering Museum	3.688		181	
3500 Winst		2.210		1.000
Totale lasten	7.407	5.450	2.544	5750
Baten	2019	2020 begroot	2020	2021 begroot
4000 Bijdragen Vrienden	1.050	1.000	340	1.000
4010 Bijdragen Overig	1.207	1.500	200	1.500
4020 Losse verkoop boeken	991	1.000	603	1.000
4030 Verkoop boekenmarkten	1.107	1.200		1.500
4040 Dienstverlening Extern	707	750	65	750
4050 Boetes			25	
4060 Rente			2	
4200 Verlies	2.344		1.309	
Totale baten	7.407	5.450	2.544	5.750