

ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

EN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

1. BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES PER

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		0		0
Vorderingen				
Debiteuren		126		538
Overige vorderingen en overlopende activa		8.069		1.060
		<u>8.195</u>		<u>1.598</u>
Liquide middelen		79.007		68.989
TOTAAL		<u>87.202</u>		<u>70.587</u>

1. BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES PER

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Verenigingsvermogen		76.149		65.395
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		11.053		5.192
TOTAAL		<u>87.202</u>		<u>70.587</u>

2. RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2019	REALISATIE 2019	REALISATIE 2018
	€	€	€
BATEN			
Contributies/bijdragen e.d.	19.350	18.943	19.808
Rente	0	3	7
	<u>19.350</u>	<u>18.946</u>	<u>19.815</u>
LASTEN			
Promotie en activiteiten	11.500	1.540	7.809
Algemene kosten	9.000	7.127	5.296
Incidentele baten en lasten	0	475-	1.150
	<u>20.500</u>	<u>8.192</u>	<u>14.255</u>
TOTAAL RESULTAAT	<u>1.150-</u>	<u>10.754</u>	<u>5.560</u>

3. TOELICHTING BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

3.1 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder eventuele aftrek van een bedrag voor dubieusheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

3. TOELICHTING BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

3.2 Voorraden

Dit betreft de voorraad bloembakken per 31 december 2019, groot € 2.125. Hierop werd in mindering gebracht een voorziening wegens incourantheid ten bedrage van € 2.125. Per saldo wordt de post op € 0 gewaardeerd.

3.3 Debiteuren

Dit betreft de openstaande posten per 31 december 2019, groot € 726. Hierop werd in mindering gebracht een voorziening voor dubieuze debiteuren ten bedrage van € 600 Per saldo wordt de post op € 126 gewaardeerd.

3.4 Overige vorderingen en overlopende activa

Dit betreft:

	€
Sponsorgelden	700
Kosten evenementen	5.270
BTW te vorderen	2.099
	<hr/>
	8.069
	<hr/> <hr/>

3.5 Liquide middelen

Dit betreft:

	€
Rabobank, rekening-courant IBAN NL79RABO0320548228	47.934
Rabobank, bedrijfsspaarrekening IBAN NL08RABO3205270045	31.073
ING, zakelijke rekening IBAN NL97INGB0666210764	0
	<hr/>
	79.007
	<hr/> <hr/>

3.6 Eigen vermogen

Het verloop van de kapitaalrekening in 2019 is als volgt weer te geven:
€

Stand per 1 januari	65.395
Resultaat boekjaar	10.754
	<hr/>
Stand per 31 december	76.149
	<hr/> <hr/>

3. TOELICHTING BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

3.7 Overige schulden en overlopende passiva

	€
Administratiekosten	1.050
Reclame/advertenties diverse/ activiteiten	2.424
Kosten evenementen	6.757
Verlichting boom	66
Bijdrage Bevelandexpress	756
	<hr/>
	11.053
	<hr/> <hr/>

4. TOELICHTING RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2019	REALISATIE 2019	REALISATIE 2018
	€	€	€
<u>4.1. Contributies/bijdragen e.d.</u>			
Contributies *)	17.000	16.590	17.455
Sponsorbijdragen Rabobank Oosterschelde en Vuyk Accountants en Adviseurs	2.350	2.353	2.353
	<u>19.350</u>	<u>18.943</u>	<u>19.808</u>
<u>4.2. Rente</u>			
Rente rendementrekening	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>7</u>
<u>4.3. Promotie en activiteiten</u>			
Winterkoopjesmarkt	1.000	717	165
Zomerkoopjesmarkt	500	455	729
Bijdrage Bevelandexpress	0	625	500
Initiëren nieuwe activiteiten **)	10.000	9.323	10.993
Reclame/advertenties diverse/ activiteiten ***)	65.000	55.122	41.895
Verlichting boom			
Keizersdijk/Dam	0	298	327
Bijdrage ondernemersfonds	65.000-	65.000-	37.800-
Subsidie St. Goes Marketing	0	0	9.000-
	<u>11.500</u>	<u>1.540</u>	<u>7.809</u>
<u>4.4. Algemene kosten</u>			
Administratie-/secretariaatskosten	3.000	3.240	2.816
Drukwerk	1.000	1.206	1.022
Vergader-/representatiekosten	1.500	1.279	771
Algemene verzekeringen	500	476	454
Diversen/website	1.000	926	233
Initiatieven Social Media/Instagram	2.000	0	0
	<u>9.000</u>	<u>7.127</u>	<u>5.296</u>

4. TOELICHTING RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2019	REALISATIE 2019	REALISATIE 2018
	€	€	€
Kosten/verstrekke subsidies			
Bloembakken/bloembakvullingen	0	475-	1.150
Opbrengsten/ontvangen subsidies bloembakken/bloembakvullingen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>475-</u>	<u>1.150</u>

*) leden per 31-12-2019: 95
leden per 31-12-2018: 97

**) Promotiekosten Halloween	€ 2.871	€ 3.419
Promotiekosten Black Friday	€ 6.452	€ 7.574
	<u>€ 9.323</u>	<u>€ 10.993</u>

***) Promotiekosten tunnel tolvrij	€ 2.214	€ 1.698
Promotiekosten Streetsale	€ 15.095	€ 13.055
Promotiekosten Sint Nicolaas	€ 626	€ 2.000
Promotiekosten Kerstmis	€ 7.798	€ 9.765
Promotiekosten restanten 3-dgs./ koopzondagen	€ 9.314	€ 6.811
Diverse promotiekosten	€ 20.075	€ 8.566
	<u>€ 55.122</u>	<u>€ 41.895</u>