

**ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

**EN**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020**

**1. BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES PER**

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		0		0
Vorderingen				
Debiteuren	1.632		126	
Overige vorderingen en overlopende activa	4.703		8.069	
		<u>6.335</u>	<u>8.195</u>	
Liquide middelen		76.608		79.007
TOTAAL		<u>82.943</u>		<u>87.202</u>

**1. BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES PER**

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Verenigingsvermogen		78.901		76.149
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		4.042		11.053
TOTAAL		<u>82.943</u>		<u>87.202</u>

## 2. RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2020	REALISATIE 2020	REALISATIE 2019
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Contributies/bijdragen e.d.	8.800	8.766	18.943
Rente	0	0	3
	<u>8.800</u>	<u>8.766</u>	<u>18.946</u>
<b>LASTEN</b>			
Promotie en activiteiten	14.800	259-	1.540
Algemene kosten	10.000	6.273	7.127
Incidentele baten en lasten	0	0	475-
	<u>24.800</u>	<u>6.014</u>	<u>8.192</u>
TOTAAL RESULTAAT	<u>16.000-</u>	<u>2.752</u>	<u>10.754</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 Vorraden

Dit betreft de voorraad bloembakken per 31 december 2020, 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 2020, groot € 2.632. Hierop werd in mindering gebracht een voorziening voor dubieuze debiteuren ten bedrage van € 1.000. Per saldo wordt de post op € 1.632 gewaardeerd.

#### 3.4 Overige vorderingen en overlopende activa

Dit betreft:

	€
Sponsorgelden	826
Kosten evenementen	1.000
Diversen/website	95
BTW te vorderen	2.782
	<hr/>
	4.703
	<hr/> <hr/>

#### 3.5 Liquide middelen

Dit betreft:

	€
Rabobank, rekening-courant IBAN NL79RABO0320548228	45.532
Rabobank, bedrijfsspaarrekening IBAN NL08RABO3205270045	31.076
ING, zakelijke rekening IBAN NL97INGB0666210764	0
	<hr/>
	76.608
	<hr/> <hr/>

#### 3.6 Eigen vermogen

Het verloop van de kapitaalrekening in 2020 is als volgt weer te geven:  
€

Stand per 1 januari	76.149
Resultaat boekjaar	2.752
	<hr/>
Stand per 31 december	78.901
	<hr/> <hr/>

### 3. TOELICHTING BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

#### 3.7 Overige schulden en overlopende passiva

	€
Administratiekosten	1.050
Drukwerk	76
Kosten evenementen	2.481
Diversen/website	435
Bijdrage Bevelandexpress	0
	<hr/>
	4.042
	<hr/> <hr/>

#### 4. TOELICHTING RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2020	REALISATIE 2020	REALISATIE 2019
	€	€	€
<u>4.1. Contributies/bijdragen e.d.</u>			
Contributies *)	8.000	7.940	16.590
Sponsorbijdragen Rabobank Oosterschelde en Vuyk Accountants en Adviseurs	800	826	2.353
	<u>8.800</u>	<u>8.766</u>	<u>18.943</u>
<u>4.2. Rente</u>			
Rente rendementrekening	0	0	3
<u>4.3. Promotie en activiteiten</u>			
Winterkoopjesmarkt	0	720	717
Zomerkoopjesmarkt	500	0	455
Bijdrage Bevelandexpress	0	0	625
Initiëren nieuwe activiteiten **)	14.000	4.306	9.323
Reclame/advertenties diverse/ activiteiten ***)	65.000	44.384	55.122
Verlichting boom			
Keizersdijk/Dam	300	331	298
Bijdrage ondernemersfonds	65.000-	50.000-	65.000-
Subsidie St. Goes Marketing	0	0	0
	<u>14.800</u>	<u>259-</u>	<u>1.540</u>
<u>4.4. Algemene kosten</u>			
Administratie-/secretariaatskosten	3.000	3.312	3.240
Drukwerk	1.000	833	1.206
Vergader-/representatiekosten	4.500	1.507	1.279
Algemene verzekeringen	500	468	476
Diversen/website	1.000	153	926
	<u>10.000</u>	<u>6.273</u>	<u>7.127</u>



#### 4. TOELICHTING RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2020	REALISATIE 2020	REALISATIE 2019
	€	€	€
4.5. <u>Incidentele baten en lasten</u>			
Kosten/verstrekke subsidies			
Bloembakken/bloembakvullingen	0	0	475-
Opbrengsten/ontvangen subsidies bloembakken/bloembakvullingen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>475-</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>475-</u></u>
* ) leden per 31-12-2020: 91 leden per 31-12-2019: 95			
** ) Promotiekosten Halloween	€ 1.271	€ 2.871	
Promotiekosten Black Friday	€ 3.035	€ 6.452	
	<u>€ 4.306</u>	<u>€ 9.323</u>	
	<u><u>€ 4.306</u></u>	<u><u>€ 9.323</u></u>	
*** ) Promotiekosten tunnel tolvrij	€ 415	€ 2.214	
Promotiekosten Streetsale	€ 0	€ 15.095	
Promotiekosten Sint Nicolaas	€ 0	€ 626	
Promotiekosten Kerstmis	€ 9.424	€ 7.798	
Promotiekosten restanten 3-dgs./ koopzondagen	€ 8.039	€ 9.314	
Diverse promotiekosten	€ 26.506	€ 20.075	
	<u>€ 44.384</u>	<u>€ 55.122</u>	
	<u><u>€ 44.384</u></u>	<u><u>€ 55.122</u></u>	