

Stichting het Genootschap voor het Nationaal Archief

BALANS per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraad handelsgoederen	0	12.100
Overige vorderingen	0	4.896
Debiteuren	22.265	25.963
Overlopende activa	182.210	119.879
Liquide middelen	216.940	378.855
Totaal activa	<u>421.415</u>	<u>541.693</u>

PASSIVA

<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Bestemmingsreserves	200.734	301.857
Overige reserves	194.611	194.621
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	2.920	21.410
Overlopende passiva (nog te betalen kosten)	23.150	23.805
Totaal passiva	<u>421.415</u>	<u>541.693</u>

Grondslagen voor de waardering van de balanswaardering

- Tenzij bij de betreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
- In het jaar 2017 zijn subsidiebedragen opgenomen onder de 'overlopende passiva', terwijl die verantwoord dienden te worden onder de Bestemmingsreserves. Een en ander is in deze jaarrekening gecorrigeerd.

STAAT van BATEN en LASTEN per 31 december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Baten</u>		
Donaties	14.700	14.360
Verkopen via webshop	-11	20.916
Overige verkopen	12.100	33.148
Royalties	-216	3.107
Fondsenwerving	116.000	75.000
Sponsorbijdragen	25.000	55.000
Totaal baten	<u>167.573</u>	<u>201.531</u>
<u>Lasten</u>		
Inkopen webshop	0	1.551
Inkopen m.b.t. overige verkopen	12.100	18.037
Overige inkopen	0	2.957
Kantoorkosten	617	639
Algemene kosten	17.134	20.588
Promotionele kosten	18.718	14.788
Overige kosten	2.564	921
Bestedingen i.v.m. fondsenwerving	163.575	10.000
Bestedingen i.v.m. Brand Identity	0	4.252
Kosten i.v.m. busvervoer	53.548	87.789
Totaal lasten	<u>268.256</u>	<u>161.522</u>
Exploitatieresultaat	<u>-100.683</u>	<u>40.009</u>
<u>Overige baten en lasten</u>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10	26
Rentelasten en soortgelijke kosten	-460	-2.169
Resultaat	<u>-101.133</u>	<u>37.866</u>
<u>Bestemming resultaat</u>		
Bestemmingsreserves	-53.548	-27.041
Fondsenwerving	-47.575	65.000
Overige reserve	-10	-93
Resultaat	<u>-101.133</u>	<u>37.866</u>

Grondslagen voor de resultaatbepaling

- De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten wordt slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarekening bekend zijn geworden.

- Gedane toezeggingen m.b.t. subsidies zijn in 2017 ten onrechte zowel als omzet als inkoopwaarde opgenomen. Dit is in deze jaarrekening gecorrigeerd.