

# Balans 2017 - HK In de Gloriosa te Kortenhoef

<b>Balans Debet</b>	<b>31-12-2017</b>		<b>31-12-2016</b>	
<b>Activa</b>				
Verenigingsgebouw		82.000,00		82.000,00
<b>Inventaris</b>				
Aanschafwaarde	3.701,99		3.053,78	
Afschrijvingen	<u>-3.088,03</u>	613,96	<u>-2.380,69</u>	673,09
<b>Debiteuren</b>				
Contributies	24,50		0,00	
Overige debiteuren	<u>0</u>	24,50	<u>40,00</u>	40,00
<b>Geldmiddelen</b>				
Kas	146,10		205,50	
Rabo / rekening courant	1.026,93		1.074,50	
Rabo / spaarrekening	<u>25.915,14</u>	27.088,17	<u>22.875,21</u>	24.155,21
<b>Telling</b>		<b><u>109.726,63</u></b>		<b><u>106.868,30</u></b>
<b>Balans Credit</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
Kapitaal	51.459,07		50.355,68	
Herwaardering gebouw	38.153,80		38.153,80	
Resultaat dit boekjaar	<u>2.189,89</u>	91.802,76	<u>1.103,39</u>	89.612,87
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening onderhoud gebouw	12.449,00		11.629,00	
Upgrade Databeheer / Communicatie	<u>2.000,00</u>	14.449,00	<u>2.000,00</u>	13.629,00
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige crediteuren	1.025,00		1.435,00	
Vooruit ontvangen baten	369,87		328,43	
Verkoop Routeboekjes	<u>2.080,00</u>	3.474,87	<u>1.863,00</u>	3.626,43
<b>Telling</b>		<b><u>109.726,63</u></b>		<b><u>106.868,30</u></b>

## Toelichting balans 2017

<b>Activa / Verenigingsgebouw</b>	WOZ waarde 2017, ongewijzigd t.o.v. 2016
<b>Inventaris</b>	Aanschaffingen 2017: 2 fotoscanners ( € 449 ) en software ( € 199 )
<b>Debiteuren</b>	Contributie ( betaling begin 2018 ontvangen )
<b>Passiva</b>	
<b>Kapitaal</b>	Toename exploitatie Resultaat 2016
<b>Herwaardering gebouw</b>	Geen wijziging
<b>Resultaat boekjaar</b>	Toename resultaat 2017 t.o.v. resultaat 2016 met € 838.
<b>Voorzieningen:</b>	
<b>Onderhoud</b>	Toename met € 820; reservering t.l.v. het resultaat
<b>Upgrade Databeheer</b>	Geen wijziging
<b>Kort lopende schulden:</b>	
<b>Crediteuren</b>	Videocentrum Nederland € 775; digitaliseren beeldmateriaal Diversen € 250.
<b>Vooruit ontvangen baten</b>	Subsidie OMD 2018 € 250; Precariorechten € 68 Reservering opbrengst verkoop routeboekjes (afpraak met gemeente).
<b>Verkoop Routeboekjes</b>	HK In de Gloriosa € 740. HK Loosdrecht € 202,50. HK NederhorstedenBerg € 520. Bruisend Ankeveen € 617,50.