

Balans 2018 - HK In de Gloriosa te Kortenhoef

Balans Debet	31-12-2018		31-12-2017	
Activa				
Verenigingsgebouw		84.000,00		82.000,00
Inventaris				
Aanschafwaarde	3.790,99		3.701,99	
Volledig afgeschreven	-2.421,42		0,00	
Afschrijvingen	<u>-1.096,59</u>	272,98	<u>-3.088,03</u>	613,96
Debiteuren				
Contributies	0,00		24,50	
Overige debiteuren	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>	24,50
Geldmiddelen				
Kas	261,70		146,10	
Rabo / rekening courant	670,38		1.026,93	
Rabo / spaarrekening	<u>27.920,23</u>	28.852,31	<u>25.915,14</u>	27.088,17
Telling		<u>113.125,29</u>		<u>109.726,63</u>
Balans Credit				
Eigen Vermogen				
Kapitaal	53.648,96		51.459,07	
Herwaardering gebouw	40.153,80		38.153,80	
Resultaat dit boekjaar	<u>2.640,41</u>	96.443,17	<u>2.189,89</u>	91.802,76
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud gebouw	11.867,25		12.449,00	
Upgrade Databeheer / Communicatie	<u>2.000,00</u>	13.867,25	<u>2.000,00</u>	14.449,00
Kortlopende schulden				
Overige crediteuren	250,00		1.025,00	
Vooruit ontvangen baten	339,87		369,87	
Verkoop Routeboekjes	<u>2.225,00</u>	2.814,87	<u>2.080,00</u>	3.474,87
Telling		<u>113.125,29</u>		<u>109.726,63</u>

Toelichting balans 2018

Activa / Verenigingsgebouw	WOZ waarde 2018 per 01-01-2018
Inventaris	Aanschaffingen 2018: 1 beeldscherm (€ 89)
Debiteuren	Geen saldo ultimo 2018
Passiva	
Kapitaal	Toename exploitatie Resultaat 2017
Herwaardering gebouw	Wijziging WOZwaarde plus € 2.000
Resultaat boekjaar	Toename resultaat 2018 t.o.v. resultaat 2017 met € 450.
Voorzieningen:	
Onderhoud	Donatie t.l.v. resultaat € 840; Ontrekking voor vervanging 2 kozijnen € 1.422. Per saldo afname voorziening met € 582.
Upgrade Databeheer	Geen wijziging
Kort lopende schulden:	
Crediteuren	Diverse overloopposten in het nieuwe boekjaar
Vooruit ontvangen baten	Subsidie OMD 2018 € 250; Precariorechten € 66
Verkoop Routeboekjes	Reservering opbrengst verkoop routeboekjes HK In de Gloriosa € 842. HK Loosdrecht € 203. HK NederhorstedenBerg € 562. Bruisend Ankeveen € 618.