

# Balans 2019 - HK In de Gloriosa te Kortenhoeft

<b>Balans Debet</b>	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
<b>Activa</b>				
Verenigingsgebouw		93.000,00		84.000,00
<b>Inventaris</b>				
Aanschafwaarde	1.684,77		3.790,99	
Volledig afgeschreven	-293,00		-2.421,42	
Afschrijvingen	<u>-1.181,64</u>	210,13	<u>-1.096,59</u>	272,98
<b>Debiteuren</b>				
Contributies	0,00		0,00	
Overige debiteuren	<u>140,00</u>	140,00	<u>0,00</u>	0,00
<b>Geldmiddelen</b>				
Kas	250,71		261,70	
Rabo / rekening courant	2.117,33		670,38	
Rabo / spaarrekening	<u>29.423,13</u>	31.791,17	<u>27.920,23</u>	28.852,31
<b>Telling</b>		<u>125.141,30</u>		<u>113.125,29</u>
<b>Balans Credit</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
Kapitaal	55.289,37		53.648,96	
Herwaardering gebouw	47.803,80		40.153,80	
Resultaat dit boekjaar	<u>1.630,88</u>	104.724,05	<u>1.640,41</u>	95.443,17
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening Groot Onderhoud gebouw	12.797,25		11.867,25	
Voorziening Databeheer	2.000,00		2.000,00	
Voorziening Energietransitie	1.000,00		500,00	
Voorziening 400 jaar 's-Graveland	<u>1.000,00</u>	16.797,25	<u>500,00</u>	14.867,25
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige crediteuren	250,00		250,00	
Vooruit ontvangen baten	1.025,00		339,87	
Verkoop Routeboekjes	<u>2.345,00</u>	3.620,00	<u>2.225,00</u>	2.814,87
<b>Telling</b>		<u>125.141,30</u>		<u>113.125,29</u>

## Toelichting balans 2019

<b>Activa / Verenigingsgebouw</b>	WOZ waarde 2019 per 01-01-2019
<b>Inventaris</b>	Aanschaf 2019: scanner plus software € 315; volledig afgeschreven: € 293
<b>Debiteuren</b>	Tentoonstelling scholen
<b>Passiva</b>	
<b>Kapitaal</b>	Toevoeging exploitatieresultaat 2018 aan het kapitaal € 1.640.
<b>Herwaardering gebouw</b>	Toename WOZ: € 9.000 minus Isolatie spouwmuren € 1.350.
<b>Resultaat boekjaar</b>	Exploitatie Resultaat 2019 minus dotatie voorzieningen
<b>Voorzieningen:</b>	
Groot Onderhoud	Dotatie: € 930 t.l.v. exploitatie ( 1% van WOZ waarde )
VZ Upgrade Databeheer	Geen wijziging
VZ Energietransactie	Dotatie: € 500 t.l.v. resultaat (verwerkt in overzicht)
VZ 400 jaar s-Graveland	Dotatie: € 500 t.l.v. resultaat (verwerkt in overzicht)
<b>Kort lopende schulden:</b>	
<b>Crediteuren</b>	Diverse overloopposten in het nieuwe boekjaar
<b>Vooruit ontvangen baten</b>	Restant subsidie OMD; Subsidie Bevrijdingsfeest 2020: € 1.000; Vooruitontvangen contributie € 25.
<b>Verkoop Routeboekjes</b>	Reservering Opbrengst Routeboekjes van de drie HK's