

Balans 2020 - HK In de Gloriosa te Kortenhoef

Balans Debet		31-12-2020	31-12-2019
Activa			
Verenigingsgebouw		110.000,00	93.000,00
Inventaris			
Aanschafwaarde		2.198,65	1.391,77
Volledig afgeschreven	1.122,08	-1.076,57	-293,00
Afschrijvingen		-799,77	-888,64
		322,31	210,13
Debiteuren			
Contributies		24,50	0,00
Overige debiteuren		0,00	140,00
		24,50	140,00
Geldmiddelen			
Kas		372,77	250,71
Rabo / rekening courant		1.711,45	2.117,33
Rabo / spaarrekening		33.426,23	29.423,13
		35.510,45	31.791,17
Telling		145.857,26	125.141,30
Balans Credit			
Eigen Vermogen			
Kapitaal		56.920,25	55.289,37
Herwaardering gebouw		64.803,80	47.803,80
Resultaat dit boekjaar		821,46	1.630,88
		122.545,51	104.724,05
Voorzieningen			
Voorziening Groot Onderhoud gebouw		13.897,25	12.797,25
Voorziening Databeheer		2.500,00	2.000,00
Voorziening Energietransitie		1.500,00	1.000,00
Voorziening 400 jaar 's-Graveland		1.500,00	1.000,00
		19.397,25	16.797,25
Kortlopende schulden			
Overige crediteuren		250,00	250,00
Vooruit ontvangen contributies		42,00	25,00
Vooruit ontvangen subsidies		1.250,00	1.000,00
Verkoop Routeboekjes		2.372,50	2.345,00
		3.914,50	3.620,00
Telling		145.857,26	125.141,30

Toelichting Balans 2020

Activa / Verenigingsgebouw	WOZ waarde 2020 per 01-01-2020
Inventaris	Aanschaf 2020: laptop € 326 en plexi-schermen corona € 481
Debiteuren	Restant contributies 2020
Passiva	
Kapitaal	Toevoeging exploitatieresultaat 2020 € 2.631 minus reserveringen € 1.000
Herwaardering gebouw	Toename WOZ 2020: € 17.000
Resultaat boekjaar	Exploitatie Resultaat 2020 € 2.321; incl. toevoeging reserveringen
Voorzieningen:	
Groot Onderhoud	Dotatie 2020 : € 1.100 (1% van WOZ waarde) t.l.v. exploitatie
Databeheer	Dotatie 2020 : € 500 t.l.v. resultaat (verwerkt in overzicht)
Energietransitie	Dotatie 2020 : € 500 t.l.v. resultaat (verwerkt in overzicht)
400 jaar 's-Graveland	Dotatie 2020 : € 500 t.l.v. resultaat (verwerkt in overzicht)
Kort lopende schulden:	
Crediteuren	
Overig	Notariskosten statuten (restant) / Jaarvergadering 2020 € 250;
Vooruit ontvangen baten	Subs. Gem. (2019) 75 jarig berijdingsfeest (niet doorgedaan) € 1.000
Verkoop Routeboekjes	Opbrengst Routeboekjes van de drie HK's € 2.372. (nader te bestemmen)