

## Toelichting op de balans

<b>Vaste activa</b>		<b>31-8-2016</b>	<b>31-8-2015</b>
<b>Inventaris:</b>		<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>
	Investerings kleiner dan € 450,- worden direct als kosten ten laste van het resultaat geboekt in het betreffende boekjaar. Tot balansdatum zijn investeringen in het verleden steeds direct ten laste van het resultaat geboekt.		
<b>Eigen vermogen:</b>		<b>31-8-2016</b>	<b>31-8-2015</b>
<b>Algemene reserve:</b>	Stand 1-9-2015/2014	8.621	10.151
	Resultaat boekjaar	1.342	4.325
	Bij: Fonds Molenstichting	237	120
	Af: Dotatie bestemmingsreserve	-2.000	-2.000
	Af: Mutatie kortlopende schulden	-695	-3.975
	Stand 31-8-2016/2015	<u>7.505</u>	<u>8.621</u>
<b>Bestemmingsreserve (Heemhuis)</b>	Stand 1-9-2015/2014	40.000	38.000
	Bij: Dotatie bestemmingsreserve	2.000	2.000
	Stand 31-8-2016/2015	<u>42.000</u>	<u>40.000</u>
<b>Fonds Molenstichting</b>	Stand 1-9-2015/2014	3.433	3.552
	Af: Kosten boekjaar	-236	-120
	Stand 31-8-2016/2015	<u>3.196</u>	<u>3.433</u>
<b>Kortlopende schulden:</b>		<b>31-8-2016</b>	<b>31-8-2015</b>
<b>Overlopende passiva</b>	Vooruit ontvangen excursie naar Kempen/ Lier	1.920	2.375
	Vooruit ontvangen sponsoring kanaalproject	2.750	-
	Vooruit ontvangen sponsoring Deel 4	-	1.000
	Vooruit ontvangen Deel 4	-	600
		<u>4.670</u>	<u>3.975</u>