

## Toelichting op de balans

### Vaste Activa

<b>Heemhuis</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
	97.450	97.450

Betreft de kosten van de aankoop op 30-11-2017 van het pand Dorpsstraat 13, 5737 GA te Lieshout. Op het pand wordt niet afgeschreven; naar verwachting zal er geen waardevermindering plaatsvinden.

<b>Inventaris</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
	p.m.	p.m.

Investerings kleiner dan € 450,- worden direct als kosten ten laste van het resultaat gebracht in het betreffende boekjaar.

Tot de vorige balansdatum, 31-12-2017, zijn investeringen in het verleden steeds direct ten laste van het resultaat gebracht.

### Vlottende activa

	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Voorraden		
Boeken	4.518	4.246
CD's	172	175
	<u>4.690</u>	<u>4.421</u>

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, waarbij incurante voorraden buiten beschouwing zijn gelaten.

Vanaf 01-01-2017 is de voorraad verminderd met de toegekende waarde - zoals bovenstaand beschreven - van de verkochte exemplaren.

		<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Voorschotten			
	N. de Groot	20	24
	H. Bevers	104	147
		<u>124</u>	<u>171</u>

		<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Overlopende activa	Vooruitbetaalde abonnementen	124	171
	Vooruitbetaald waterverbruik	22	-
	Vooruitbetaalde kosten 75 jaar bevrijding	59	-
	Door te belasten water	47	-
	Door te belasten elektra	385	-
	Nog te ontvangen contributies HKK	39	-
	Te ontvangen rente	-	42
		<u>676</u>	<u>213</u>

<b>Eigen vermogen:</b>		<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Algemene reserve	Stand 1-1-2018 / 1-9-2016	100.499	7505
	Resultaat verslagperiode	2.302	52994 *)
	Mutatie bestemmingreserve (Heemhuis)	-	42000
	Mutatie bestemmingreserve (Presentatiet)	-2.000	-2000
	Stand 31-12-2018/ 31-12-2017	<u>100.801</u>	<u>100.499</u>

\*)Het resultaat over het voorgaande (verlengde) boekjaar van 1-9-2016 t/m 31-12-2017 kwam mede tot stand door een donatie van de Stichting Vrienden van Heemkundekring 't Hof van Liessent.

Bestemmingsreserve (	Stand 1-1-2018 / 1-9-2016	2.000	-
	Bij: Dotatie t.l.v. algemene reserve	2.000	2.000

	Stand 31-12-2018 / 31-12-2017	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>
Fonds Molenstichting	Stand 1-1-2018 / 1-9-2016	3.012	3.072
	Af: Kosten verslagperiode	-148	-60
	Stand 31-12-2018 / 31-12-2017	<u>2.864</u>	<u>3.012</u>

**Langlopende schulden:**

	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Renteloze lening	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>

Betreft een aan de vereniging verstrekte renteloze lening met een looptijd van 5 jaar.  
Jaarlijkse aflossing € 1.000,--, te betalen vóór 1 september van het boekjaar.

**Kortlopende schulden:**

	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Aflossingsverplichting renteloze lening	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen contributies HKK	47	172
Nog te betalen bankkosten	13	13
Nog te betalen elektra	831	30
Vooruitbetaalde excursie 2019	270	-
	<u>1.161</u>	<u>215</u>