

## Toelichting op de balans

(I.v.m. wijziging van de statuten van de vereniging, waarbij het verenigingsjaar voortaan gelijk is aan het kalenderjaar, is eenmalig gekozen voor een verlengd boekjaar over de periode 01-09-2016 t/m 31-12-2017.)

### Vaste Activa

#### Heemhuis

31-12-2017 31-8-2016

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.

31-12-2017 31-8-2016

#### Inventaris

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, 31-08-2016, zijn investeringen in het verleden steeds direct ten laste van het resultaat gebracht.

### Vlottende activa

31-12-2017 31-8-2016

#### Voorraden

Boeken

4.246 -

CD's

175 -

4.421 -

Om een beter inzicht te verkrijgen in de werkelijke baten en lasten van de vereniging in de verslagperiode is besloten om per 01-09-2016 over te gaan van het kasstelsel naar het factuurstelsel.

Mede als gevolg daarvan is per 31-12-2016 de voorraad boeken en CD's geïnventariseerd.

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

De waarde van de voorraad per 31-12-2016 bedroeg € 4.640,- en is in het resultaat opgenomen als "Nagekomen resultaat voorgaande jaren".

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

#### Voorschotten

M. van den Tillaar

31-12-2017 31-8-2016

- 2

N. de Groot

24 70

H. Bevers

147 12

171 84

#### Overlopende activa

Vooruitbetaalde abonnementen

31-12-2017 31-8-2016

171 -

Te ontvangen rente

42 -

213 -

### Eigen vermogen:

31-12-2017 31-8-2016

#### Algemene reserve

Stand 1-1-2017 / 1-9-2016

7.505 8.162

Resultaat verslagperiode \*)

52.994 1.343

Mutatie bestemmingreserve (Heemhuis)

42.000 -2.000

Mutatie bestemmingreserve (Presentatietafel)

-2.000 -

Stand 31-12-2017 / 31-8-2016

100.499 7.505

\*) Het positieve resultaat over de verslagperiode 01-09-2016 t/m 31-12-2017 kwam mede tot stand door een donatie van de Stichting Vrienden van Heemkundekring 't Hof van Liessent van € 46.575. Mede hierdoor was het voor de vereniging mogelijk een eigen Heemhuis te verwerven.

|                                       |                                      |                   |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Bestemmingsreserve (Heemhuis)         | Stand 1-1-2017 / 1-9-2016            | 42.000            | 40.000           |
|                                       | Bij: Dotatie t.l.v. algemene reserve | -                 | 2.000            |
|                                       | Af: Vrijval, naar algemene reserve   | 42.000            | -                |
|                                       | Stand 31-12-2017 / 31-8-2016         | <u>-</u>          | <u>42.000</u>    |
| Bestemmingsreserve (Presentatietafel) | Stand 1-1-2017 / 1-9-2016            | -                 | -                |
|                                       | Bij: Dotatie t.l.v. algemene reserve | 2.000             | -                |
|                                       | Stand 31-12-2017 / 31-8-2016         | <u>2.000</u>      | <u>-</u>         |
| Fonds Molenstichting                  | Stand 1-1-2017 / 1-9-2016            | 3.197             | 3.433            |
|                                       | Af: Kosten verslagperiode            | -185              | -236             |
|                                       | Stand 31-12-2017 / 31-8-2016         | <u>3.012</u>      | <u>3.196</u>     |
| <b>Langlopende schulden:</b>          |                                      | <b>31-12-2017</b> | <b>31-8-2016</b> |
| Renteloze lening                      |                                      | <u>4.000</u>      | <u>-</u>         |

Betreft een aan de vereniging verstrekte renteloze lening met een looptijd van 5 jaar. Jaarlijkse aflossing € 1.000,-, voor het eerst op 31-12-2018.

|                                         |                                            |                   |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kortlopende schulden:</b>            |                                            | <b>31-12-2017</b> | <b>31-8-2016</b> |
| Aflossingsverplichting renteloze lening |                                            | <u>1.000</u>      | <u>-</u>         |
| Overlopende passiva                     | Vooruit ontvangen excursie naar Kempen     | -                 | 1.920            |
|                                         | Vooruit ontvangen sponsoring kanaalproject | -                 | 2.750            |
|                                         | Vooruit ontvangen contributies HKK         | 172               | -                |
|                                         | Nog te betalen bankkosten                  | 13                | -                |
|                                         | Nog te betalen water en elektra            | 30                | -                |
|                                         |                                            | <u>215</u>        | <u>4.670</u>     |