

Toelichting op de balans

Vaste Activa

Heemhuis	31-12-2019	31-12-2018
	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.

Inventaris	31-12-2019	31-12-2018
Boekwaarde 01-01-2019	p.m.	p.m.
Bij: Investering 2019	3.890	-
Af: Afschrijving 2019	713	-
Boekwaarde 31-12-2019	3.177	p.m.

Betreft de aankoop van een server-configuratie in januari 2019. Op jaarbasis wordt 20% van de aanschaffingswaarde afgeschreven.

Vlottende activa

Vorraden	31-12-2019	31-12-2018
Boeken	4205	4.518
CD's	172	172
	4.377	4.690

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

Deiteuren	31-12-2019	31-12-2018
	359	-

Voorschotten	31-12-2019	31-12-2018
N. de Groot	-	20
H. Bevers	-	104
T. van Leuken	174	-
	174	124

Overlopende activa	31-12-2019	31-12-2018
Vooruitbetaalde abonnementen	558	124
Vooruitbetaald waterverbruik	24	22
Vooruitbetaalde kosten 75 jaar bevrijding	-	59
Door te belasten water	-	47
Door te belasten elektra	341	385
Nog te ontvangen contributies HKK	-	39
Te ontvangen rente	-	-
	923	676

Eigen vermogen:	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve		
Stand 1-1-2019 / 1-1-2018	100.801	100.499
Resultaat verslagperiode	1.106	2.302
Mutatie bestemmingreserve (Presentatietafel)	-2.000	-2.000
Stand 31-12-2019 / 31-12-2018	99.907	100.801

Bestemmingsreserve (Presentatietafel)		
Stand 1-1-2019 / 1-1-2018	4.000	2.000
Bij: Dotatie t.l.v. algemene reserve	2.000	2.000
Stand 31-12-2019 / 31-12-2018	6.000	4.000

Fonds Molenstichting		
Stand 1-1-2019 / 1-1-2018	2.864	3.012
Af: Kosten verslagperiode	-129	-148
Stand 31-12-2019 / 31-12-2018	2.735	2.864

Langlopende schulden:	31-12-2019	31-12-2018
Renteloze lening	2.000	3.000

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:	31-12-2019	31-12-2018
-----------------------	------------	------------

Aflossingsverplichting renteloze lening		1.000	1.000
		<u>283</u>	<u>-</u>
Crediteuren			
Overlopende passiva	Vooruit ontvangen contributies HKK	24	47
	Nog te betalen bankkosten	13	13
	Nog te betalen elektra	386	831
	Vooruitbetaalde excursie 2019	-	270
		<u>423</u>	<u>1.161</u>