

Balans per:	31-12-2018	31-12-2017 (v.h. werkgroep)
<b>Activa:</b>		
<b>Vaste activa:</b>		
Inventaris > € 5.000,00	€ 0,00	€ 642,00
<b>Vlottende activa:</b>		
Vorderingen	€ 0,00	€ 224,00
<b>Liquide middelen:</b>		
Bankrekening	€ 17.249,24	€ 22.850,00
Bankrekening Onderhoudfonds	€ 32.188,26	€ 0,00
Kassaldo	€ 29,00	€ 0,00
<b>Totaal:</b>	<b><u>€ 49.466,50</u></b>	<b><u>€ 23.716,00</u></b>

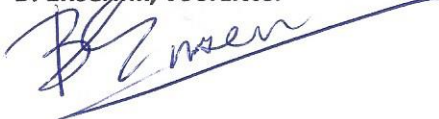
<b>Passiva:</b>		
Eigen Vermogen	€ 17.278,24	€ 18.127,00
Voorziening Onderhoudfonds	€ 32.188,26	€ 0,00
<b>Schulden:</b>		
Kortlopende schulden	€ 0,00	€ 5.589,00
<b>Totaal:</b>	<b><u>€ 49.466,50</u></b>	<b><u>€ 23.716,00</u></b>

<b>Vermogensvergelijking Exploitatie:</b>		
Balans 31-12-2018	€ 17.278,24	€ 18.127,00
Balans 31-12-2017	€ 18.127,00	€ 16.364,00
<b>Overschot / afname:</b>	<b><u>€ -848,76</u></b>	<b><u>€ 1.763,00</u></b>

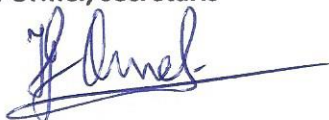
<b>Vermogensvergelijking Onderhoudfonds:</b>		
Balans 31-12-2018	€ 32.188,26	€ 0,00
Balans 31-12-2017	€ 0,00	€ 0,00
<b>Overschot / afname:</b>	<b><u>€ 32.188,26</u></b>	<b><u>€ 0,00</u></b>

Dinxperlo, 1 februari 2019

B. Enserink, voorzitter



J.G. Ormel, secretaris



A.T. Diepenbroek, penningmeester




**Exploitatierkening:**                      **31-12-2018**    **31-12-2017**  
(v.h werkgroep)

**Baten:**

Entreegelden / diverse verkopen	€ 4.026,00	€ 2.895,00
Giften/fooiën	€ 332,01	€ 98,00
Subsidie Gemeente	€ 8.432,00	€ 8.348,00
Overige subsidies	€ 453,53	€ 0,00
Vrienden Grenslandmuseum	€ 4.050,00	€ 0,00
<b>Totaal:</b>	<b><u>€ 17.293,54</u></b>	<b><u>€ 11.341,00</u></b>

**Lasten:**

Huur pand	€ 4.899,83	€ 4.621,00
Herinrichting/heropening museum	€ 1.003,81	€ 0,00
Onderhoud	€ 498,00	€ 585,00
Gemeentelijke Belastingen	€ 194,95	€ 0,00
Energie	€ 1.002,94	€ 1.041,00
Inbraakalarm/beveiliging	€ 399,03	€ 532,00
Uitgaven vrijwilligers	€ 1.321,44	€ 549,00
Contributies/bijdragen	€ 594,58	€ 296,00
Telefoon (excl alarm)	€ 552,79	€ 365,00
Diverse kosten	€ 3.924,18	€ 592,00
Afschrijvingen	€ 642,00	€ 997,00
Verzekeringen	€ 238,82	€ 0,00
Inkoop drop/koffie etc	€ 249,24	€ 0,00
aankoop inventaris	<u>€ 2.724,69</u>	<u>€ 0,00</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>€ 18.246,30</u></b>	<b><u>€ 9.578,00</u></b>

<b>Exploitatieresultaat:</b>	<b>€ -952,76</b>	€ 1.763,00
Bijzondere baten/lasten:	€ 104,00	
Energie afhandeling oude jaren		
<b>Exploitatie-overschot / <b>afname:</b></b>	<b><u>€ -848,76</u></b>	<b><u>€ 1.763,00</u></b>

**Onderhoudsfonds:**

**Baten**

Subsidie Provincie (BRIM)	€ 2.625,00	€ 0,00
Sponsorbijdragen Onderhoudsfonds	€ 29.635,00	€ 0,00
<b>Totaal baten:</b>	<b><u>€ 32.260,00</u></b>	<b><u>€ 0,00</u></b>

**Lasten**

Onderhoud tlv onderhoudsfonds	€ 0,00	€ 0,00
Bankkosten	€ 71,74	€ 0,00
<b>Totaal Lasten:</b>	<b><u>€ 71,74</u></b>	<b><u>€ 0,00</u></b>

<b>Toe- / <b>afname</b> Onderhoudsfonds:</b>	<b><u>€ 32.188,26</u></b>	<b><u>€ 0,00</u></b>
--	---------------------------	----------------------



**Toelichting op de balans 31-12-2018**

**Inventaris:**

<b>Balans 31-12-2017</b>		<b>€ 642,00</b>
Aankopen > € 5.000,00	€ 0,00	
<b>Afschrijving:</b>		
2018	€ 642,00	
<b>Balans 31-12-2018</b>		<b><u>€ 0,00</u></b>

**Vorderingen 31-12-2018:**

Energie	€ 0,00	€ 156,00
Han Keuper afrekening 2017	€ 0,00	€ 68,00
<b>Totaal:</b>	<b><u>€ 0,00</u></b>	<b><u>€ 224,00</u></b>

**Schulden 31-12-2018:**

VriendenGrenslandmuseum	€ 0,00	€ 5.589,00
<b>Totaal:</b>	<b><u>€ 0,00</u></b>	<b><u>€ 5.589,00</u></b>

