

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER DECEMBER 2018

St. Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland

€

€

Vaste activa:

Voor een specificatie van de vaste activa
verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 van de jaarstukken

43951,00

Vlottende activa:

Voorraad:

Beginvoorraad per 1 januari 2018

599,64

Mutatie 2018

177,54

Eindvoorraad per 31 december 2018

422,10

Diverse vorderingen:

Omzetbelasting 4e kwartaal 2018

1.024,00

Overige vorderingen:

Vooruit betaalde kosten meldkamer

145,96

Entreegelden museumkaart afrekening 2018

626,76

Vergoeding vrijwilligersdag

1640,28

Rente Rabobank bedrijfsspaarrekening

3,71

Totaal

3.440,71

Liquide middelen:

Kassaldo per 31 december 2018

30,95

Kassaldo komt overeen met het aanwezige kasgeld

Rabobank betaalrekening NL 91 RABO 0357 8480 04

754,56

Rabobank bedrijfsspaarrekening NL 58 RABO 3751 1694 31

36.500,00

37.254,56

Banksaldi komen overeen met de bankafschriften per 31-12-2018

Eigen vermogen:

Kapitaal per 1 januari 2018

93.257,50

Resultaat 2018 (verlies)

-8.658,81

Kapitaal per 31 december 2018

84.598,69

Kortlopende schulden:

Reparatie grasmaaier

180,53

Advertentie

250,00

Cursus SCEZ

20,00

Rabobank kosten december 2018

50,55

501,08

blz. 4