



BALANS 2018		BEGINBALANS		MUTATIES BOEKJAAR		EINDBALANS	
		activa (debet)	passiva (credit)	activa (debet)	passiva (credit)	activa (debet)	passiva (credit)
Materiële Vaste activa							
11	Museum Inrichting, Vitruines en Klimaatapparatuur	930,00			594,00	336,00	
12	Video en audio apparatuur	3,00		478,50	178,50	303,00	
13	Kantoor inventaris en (Computer)apparatuur	455,00			367,00	88,00	
14	Keuken inventaris en uitrusting	551,00			549,00	2,00	
15	Overige inventaris	4,00				4,00	
-							
-							
Kortlopende vorderingen							
101	Debiteuren	1.253,82		603,77	1.253,82	603,77	
102	Overlopende activa						
103	Kort lopende vorderingen	151,29		17,56	151,29	17,56	
104	Vooruit betaalde posten			4.420,00		4.420,00	
-							
111	Voorraad archiefdozen	600,00			100,00	500,00	
112	Winkelvoorraad	909,86			300,00	609,86	
113	Voorraad boeken	6.215,40			2.000,00	4.215,40	
-							
-							
Liquide middelen							
131	Kas	450,71		4.162,40	4.161,85	451,26	
132	Betaalrekening (1) NL66 RABO 0126994080	821,61		87.748,69	83.215,29	5.355,01	
133	Betaalrekening (3) NL59 RABO 0117153362 (vrienden)	1.018,90		35.719,73	1.035,92	35.702,71	
134							
135	Spaarrekening (1) NL28 RABO 1014661455	68.063,36		10.053,14	58.116,60	19.999,90	
136	Spaarrekening (2) NL24 RABO 1171269579 (vrienden)	109.445,81		98,15		109.543,96	
137	Robecofonds (vrienden)	27.224,28			27.224,28		
-							
140	Kruisposten	0,00		2.920,26	2.920,26	0,00	
141	Kruisposten met stichting Vrienden van het NVM	246,20	246,20	547,20	547,20		0,00
-							

BALANS 2018		BEGINBALANS		MUTATIES BOEKJAAR		EINDBALANS	
		activa (debet)	passiva (credit)	activa (debet)	passiva (credit)	activa (debet)	passiva (credit)
<i>Eigen vermogen en Reserveringen</i>							
201	Eigen vermogen		7.409,66				7.409,66
202	Resultaat lopend boekjaar			25.460,16		31.538,95	
203	Eigen vermogen (vrienden)		138.033,34				138.033,34
204	Resultaat lopend boekjaar (vrienden)						6.078,80
-							
-							
211	Huisvestingsfonds		45.221,38	3.289,81			41.931,57
212	Restauratiefonds		13.835,50				13.835,50
-							
214	Registratie en Documentatiefonds		6.375,00				6.375,00
215	Inrichtingsfonds		649,42				649,42
216	Aankoopfonds		1.587,00				1.587,00
-							
-							
<i>Kortlopende schulden</i>							
280	Crediteuren		2.616,34	2.616,35	-994,59	994,60	
281	Vooruit ontvangen posten						
282	Overige schulden		448,39	465,32	963,62		946,69
291	Te vorderen BTW voorheffing	0,00		8.300,79	8.300,79		0,00
293	Af te dragen BTW laag %		0,00	852,91	852,91		0,00
298	Af te dragen BTW hoog %		0,00	2.198,04	2.198,04		0,00
299	Rekening courant met belastingdienst (BTW)		1.922,00	7.172,00	3.089,00	2.161,00	
-							
-							
TOTAAL BALANS		218.344,24	218.344,24	197.124,78	197.124,78	216.846,98	216.846,99

Toelichting

rek 104:	Dit is de vooruit betaalde huur van € 2000 voor januari 2019 en de borgsom van € 2420 voor het pand te Beers.
rek 137:	Het Robecofonds bij de stichting vrienden moest ivm de fusie opgeheven worden. Opbrengst van de aandelen ontvangen en op de betaalrekening bijgeschreven
rek 202:	Het grote saldo verlies, door de huisvestingskosten waar geen dekking voor was, resulteert in een negatief eigen vermogen bij de voormalige Stg Museum, maar dit wordt nu opgevangen door het grote positieve eigen vermogen bij de voormalige Stg Vrienden.
rek 280:	Crediteuren incl. terug te ontvangen correctie op voorschotbedragen van de energiemij. Per saldo met andere crediteuren te ontvangen