

<b>De Korenaar</b>			
<b>Balans 2018</b>			
	<i>Debet</i>		<i>Credit</i>
<b>Vaste Activa</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Materiële Vaste Activa</b>		<b>Eigen Vermogen</b>	
Onroerend Goed	€ 295.000,00	Herwaarderingsreserve*	€ 240.975,45
Inventaris	€ 25.000,00	Bestemmingsreserve**	€ 30.773,00
<b>Vlottende Activa</b>			
<b>Liquide middelen</b>		<b>Vreemd vermogen</b>	
Huidig saldo bank 145553566	€ 13.405,02	Schuld Prot. Gemeente 31-12	€ 60.000,00
Huidig saldo bank 3289145735	€ 2.786,53		
<b>Transitoria</b>		<b>Transitoria</b>	
Kruisposten	€ -	Kruisposten	€ -
Vooruitbetaalde kosten	€ -	Nog te betalen kosten	€ 988,29
Nog te ontvangen posten	€ 1.248,54	Vooruitontvangen huur	€ 315,93
		Positief resultaat (voor bestemming)	€ 4.387,42
<b>Totaal</b>	<b>€ 337.440,09</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 337.440,09</b>

**Toelichting:**

<b>Vaste Activa</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Boekwaarde investeringen</b>		<b>* Herwaarderingsreserve</b>	
Totaal investeringen 2011-2012	€ 259.224,55	Onroerend Goed	€ 295.000,00
Ontvangen subsidies	€ 180.200,00-	Inventaris	€ 25.000,00
Stand 31-12-2013	<b>€ 79.024,55</b>	Boekwaarde	€ 79.024,55-
		Stand 31-12-2013	<b>€ 240.975,45</b>

**\*\* Bestemmingsreserve**

**Taxatiewaarde pand Dorpsstraat 85:**

*Bedragen worden nadien ingezet voor aflossing van de geldlening*

Verzekerde waarde OG	€ 823.816,00	Exploitatieoverschot 2012	€ 5.026,68
Verzekerde waarde inventaris	€ 25.000,00	Exploitatieoverschot 2013	€ 1.226,49
WOZ waarde 2017	€ 293.000,00	Exploitatieoverschot 2014	€ 4.473,01
		Exploitatieoverschot 2015	€ 8.405,97
		Exploitatieoverschot 2016	€ 3.451,14
		Exploitatieoverschot 2017	€ 8.189,71
		Stand	€ <b>30.773,00</b>

**Transitoria:**

*Nog te betalen kosten*

*Nog te ontvangen posten*

*Vooruitontvangen huren*

*Kruisposten*

*Betreft rente geldlening en erfpacht*

*Betreft met name in 2019 ontvangen huur*

*Vooruitontvangen huur voor 2019*

28-10-2019, Peter van Eck

28-10-2019, Goedgekeurd kascommissie:

  
\_\_\_\_\_

