

De Korenaar			
Balans 2019			
	Debet	Credit	
<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**	€ 35.160,42
<b>Vlottende Activa</b>			
<b>Liquide middelen</b>		<b>Vreemd vermogen</b>	
Huidig saldo bank 145553566	€ 5.586,31	Schuld Prof. Gemeente 31-12	€ 47.500,00
Huidig saldo bank 3289145735	€ 2.786,81		
<b>Transitoria</b>		<b>Transitoria</b>	
Kruisposten	€ -	Kruisposten	€ 939,00
Vooruitbetaalde kosten	€ -	Nog te betalen kosten	€ 803,45
Nog te ontvangen posten	€ 1.121,21	Vooruitontvangen huur	€ -
		Positief resultaat (voor bestemming)	€ 4.116,01
<b>Totaal</b>	<b>€ 329.494,33</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 329.494,33</b>

Controle  
verschil

-  
€

Toelichting zie volgend blad

**Toelichting:****Vaste Activa****Boekwaarde investeringen**

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>

**Passiva****\* Herwaarderingsreserve****\*\* Bestemmingsreserve****Taxatiewaarde pand Dorpsstraat 85:****Bedragen worden nadien ingezet voor aflossing van de geldlening**

Verzeerde waarde OG	€	823.816,00	Exploitatieoverschot 2012	€	5.026,68
Verzeerde 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
			Exploitatieoverschot 2018	€	4.387,42
			Stand	€	<b>35.160,42</b>

**Vreemd vermogen:****Stand geldening PCG:**

Saldo 1-1-2019:	€	60.000,00
Afgelost 26-2-2019:	€	7.500,00-
Afgelost 7-11-2019:	€	5.000,00-
Saldo 31-12-2019:	€	<b>47.500,00</b>

**Transitoria:**

Nog te betalen kosten

Nog te ontvangen posten

Kruisposten

Betreft rente geldlening en erfpacht

Betreft met name in 2020 ontvangen huur

Teveel ontvangen huur Sensire, terugbetaald in 2020

28-6-2021, Peter van Eck

28-6-2021, Goedgekeurd kascommissie:





