

Balans

Boekjaar 2018 t/m 2018

Stichting tot Exploitatie Parochiehuis de Horst

25-09-2019 / 21:25:45

	2018	
	Debet	Credit
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
100 - Grond & terreinen	405.551,01	0,00
130 - Machines & installaties	18.403,33	0,00
150 - Inventaris	32.100,14	0,00
151 - Afschrijving inventaris Cumulatief	0,00	15.980,00
Totaal Materiële vaste activa	456.054,48	15.980,00
Totaal Vaste activa	456.054,48	15.980,00
Vorraden en onderhandenwerk		
3000 - Voorraad Slenk	1.131,88	0,00
3100 - Voorraad Red House	553,41	0,00
Totaal Vorraden en onderhandenwerk	1.685,29	0,00
Liquide middelen		
1000 - Kas Dorpshuis de Slenk	537,01	0,00
1001 - Kas Redhouse	558,55	0,00
1100 - Bank 1 R/C	7.411,41	0,00
1150 - Bank spaarrekening	20.094,88	0,00
Totaal Liquide middelen	28.601,85	0,00
Totaal Activa	486.341,62	15.980,00
Passiva		
Eigen vermogen		
Aandelenkapitaal		
2000 - Algemene reserve	0,00	418.295,45
Totaal Aandelenkapitaal	0,00	418.295,45
Totaal Eigen vermogen	0,00	418.295,45
Vorzieningen		
Overige voorzieningen		
2050 - Voorziening groot onderhoud	0,00	38.914,88
2051 - Voorziening automatisering	0,00	1.585,96

Balans

Stichting tot Exploitatie Parochiehuis de Horst

Boekjaar 2018 t/m 2018

25-09-2019 / 21:25:45

2052 - Voorziening muz install Red house	0,00	3.221,42
Totaal Overige voorzieningen	0,00	43.722,26
Totaal Voorzieningen	0,00	43.722,26
Vreemd vermogen lang		
Lening		
700 - Lening Gemeente Groesbeek	0,00	2.474,21
701 - Aflossing lening Gemeente Groesbeek	504,71	0,00
Totaal Lening	504,71	2.474,21
Totaal Vreemd vermogen lang	504,71	2.474,21
Totaal Passiva	504,71	464.491,92
Saldo winst 2018	0,00	798,44
Saldo winst 2017	0,00	60,20
	486.846,33	481.330,56