

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer



Balans 2022

Omschrijving	Activa	
	ultimo 2022	ultimo 2021
Kas	€ -	€ -
Bankrekening	€ 2.982	€ 584
Spaarrekening	€ 5.000	€ 6.000
Bonusrekening	€ 41.017	€ 41.017
JFG rekening	€ 10.000	€ -
Debiteuren / vorderingen	€ 458	€ 104
Vooruitbetaalde bedragen	€ -	
Inventaris	€ -	€ 409
Voorraad boeken	€ 4.045	€ 5.031
Totaal	€ 63.503	€ 53.145

Omschrijving	Passiva	
	ultimo 2022	ultimo 2021
Reserve bijzondere projecten	€ 2.318	€ 7.436
Reserve Film station	€ 2.788	€ -
JFG Fonds	€ 10.000	€ -
Crediteuren	€ -	€ -
Nog te betalen	€ -	€ 436
Vooruitontvangen betalingen	€ -	€ 60
Algemene reserve	€ 48.397	€ 45.213
Totaal	€ 63.503	€ 53.145

Toelichting op de balans 2022

Activa

Debiteuren / vorderingen

Facturen boekhandels	€	208
Vriendenbijdrage Trivium	€	250
	€	<u>458</u>

Inventaris

Aanschafwaarde pelletkachel en rookgaskanaal	€	1.227
af: Afschrijving 2020 (33,3%)	€	-409
af: Afschrijving 2021 (30,3%)	€	-409
af: Afschrijving 2022 (30,3%)	€	-409
	€	<u>0</u>

Voorraad boeken

Waarde boekenvoorraad 31 december 2021	€	5.031
af: inkoopwaarde verkochte boeken	€	-986
	€	<u>4.045</u>

Passiva

Reserve bijzondere projecten

Stand 31 december 2021	€	7.436
af: kosten symposium 2022	€	-5.119
	€	<u>2.318</u>

Reserve Film Station (nieuw)

Stand per 31 december 2022	€	2.788
----------------------------	---	-------

Reserve JFG-Fonds (nieuw)

Stand per 31 december 2022	€	10.000
----------------------------	---	--------

Algemene reserve

Stand 1 januari 2022	€	45.213
bij: Resultaat 2022	€	3.184
Stand 31 december 2022	€	<u>48.397</u>

Deventer, januari 2023