

Toelichting op de balans 2018

Activa

Debiteuren / vorderingen

Nog te ontvangen boekenverkoop € 48

Voorraad boeken

Inkoopwaarde boekenvoorraad per 31-12-2017 € 3.339

Af: Verkopen € -307

Af: Afwaardering voorraad Bergweide tlv Alg. Reserve € -2.000

Inkoopwaarde boekenvoorraad per 31-12-2018 € 1.032

Passiva

Reserve bijzondere projecten

Beginstand € 9.856

Af: Kosten Renovatie SIK 2018 € -2.420

Reserve jubileum SIED

Beginstand € 3.000

Bij: Resultaatverdeling 2018 € 1.000

€ 4.000

Reserve website

Beginstand € 302

Af: Kosten website 2018 € -302

€ -

Nog te betalen bedragen

WA verzekering en twee declaraties € 379

Algemene reserve

Stand 31 december 2017 € 37.329

Af: afwaardering boeken Bergweide € -2.000

Af: afboeking verweesde balanspost vooruitbetaald (1960) € -181

Bij: Resultaatverdeling 2018 € 2.400

Stand 31 december 2018 € 37.548

Deventer, 20 januari 2019