

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer

Deventer, 9 januari 2018

Balans 2017



Omschrijving	Activa	
	ultimo 2016	ultimo 2017
1 Bankrekening	€ 1.970	€ 2.041
2 Spaarrekening	€ 51.365	€ 44.603
3 Debiteuren / vorderingen	€ 382	€ 1.526
4 Voorraad boeken	€ -	€ 3.339
5	€ -	€ -
6	€ -	€ -
7	€ -	€ -
Totaal	€ 53.717	€ 51.509

Omschrijving	Passiva	
	ultimo 2016	ultimo 2017
8 Reserve bijzondere projecten	€ 5.006	€ 9.856
9 Industrieel Erfgoed Prijs	€ 4.500	€ -
10	€ -	€ -
11 Reserve jubileum SIED	€ 2.000	€ 3.000
12 Reserve website	€ 4.300	€ 302
13 Crediteuren/ te betalen kosten	€ 899	€ 1.022
14 Algemene reserve	€ 37.012	€ 37.329
Totaal	€ 53.717	€ 51.509

Toelichting op de balans 2017



Activa

3. Debiteuren / vorderingen (€ 1.526)

Debiteuren, voornamelijk afnemers van boek Bergweide	€	1.258
Vooruitbetaalde bedragen: huur Pothoofd januari 2018	€	181
Rente spaarrekening 2017	€	87
	€	<u>1.526</u>

4. Voorraad boeken (€ 3.339)

De boekenvoorraad is per 31 december geïnventariseerd.		
De voorraad boeken Bergweide is gewaardeerd tegen inkoop	€	3.339
De overige boekenvoorraad is in eerdere jaren afgeschreven	€	-
	€	<u>3.339</u>

Passiva

8. Reserve bijzondere projecten (€ 9.856)

Beginstand	€	5.006
Bij: van Reserve Industrieel Erfgoed (9.)	€	4.500
Bij: Bijdrage Gemeente Deventer aan renovatie SIK	€	3.861
Af: Kosten Renovatie SIK 2017	€	-3.153
Af: Voorbereidingskosten Boek 100 jaar station Deventer	€	-358
	€	<u>9.856</u>

9. Reserve Industrieel Erfgoed (€ 0)

Deze reserve is opgeheven t.g.v. de Reserve bijz. projecten (€ -)

11. Reserve jubileum SIED (€ 3.000)

Beginstand	€	2.000
Bij: Resultaatverdeling 2017	€	1.000
	€	<u>3.000</u>

12. Reserve website (€ 302)

Beginstand	€	4.300
Bij: Subsidie Wessling-Van Breemen	€	500
Af: Kosten ontwerpen & bouwen website 2017	€	-4.498
	€	<u>302</u>

13. Crediteuren / Nog te betalen bedragen (€ 1.022)

Eindejaarsbijeenkomst	€	868
Diversen: declaraties	€	154
	€	<u>1.022</u>

14. Algemene reserve (€ 37.329)

Stand 31 december 2016	€	37.012
Bij: Overige mutaties	€	31
Bij: Resultaatverdeling 2017	€	286
Stand 31 december 2017	€	<u>37.329</u>