

Balans 31-12-2014

omschrijving	01-01-14		t/m 31-12-2014			
	begin_debet	begin_credit	eind_debet	eind_credit		
activa						
Grond 2008	€	1.985,50	€	1.985,50		
Gebouw 2011, 1/12 deel, Hofstraat 45	€	20.000,00	€	20.000,00		
Gebouw 2011, reeds voorzien	€	-20.000,00	€	-20.000,00		
Steenoven 2008 / 20 jaar	€	11.000,00	€	11.000,00		
Steenoven 2008, afschrijving	€	-2.750,00	€	-3.300,00		
Steenoven 2008, reeds voorzien	€	-5.500,00	€	-5.500,00		
Steenoven bijgebouwen 2009 / 10 jaar	€	6.000,00	€	6.000,00		
Steenoven bijgebouwen 2009, afschrijving			€	0,00		
Steenoven bijgebouwen 2009, reeds voorzien	€	-6.000,00	€	-6.000,00		
Lening les			€	0,00		
omzetbelasting te vorderen 6 %	€	794,83	€	1.052,20		
verrekend 6%	€	-794,83	€	-1.052,18		
omzetbelasting te vorderen 19 %	€	8.874,87	€	12.997,48		
verrekend 19%	€	-8.874,87	€	-12.997,44		
te verrekenen omzetbelasting voorgaand jaar			€	0,00		
Debiteuren						
Vooruit betaalde debiteuren	€	-10,00	€	-15,00		
Nog te ontvangen debiteuren	€	513,00	€	895,55		
Vooruit betaalde expositie 2014	€	-5.286,65	€	0,00		
Inventaris						
museum	€	1.750,00	€	1.750,00		
documentatiecentrum	€	1.704,62	€	1.704,62		
Voorraden						
folders			€	0,00		
verkoopartikelen	€	2.236,77	€	370,37		
diversen	€	125,00	€	125,00		
Liquide middelen						
Kas	€	47,06	€	-108,46		
Rabobank	€	2.103,06	€	8.185,04		
Rabobank BedrijfsTelerekening	€	80.151,97	€	81.867,06		
Rabobank Vaste Termijn Rekening			€	0,00		
passiva						
omzetbelasting af te dragen 6%		€	4.381,52	€	5.870,23	
verrekend 6%		€	-4.381,52	€	-5.870,28	
omzetbelasting af te dragen 19%		€	62,48	€	62,48	
verrekend 19%		€	-62,48	€	-62,48	
Crediteuren						
Nog te betalen crediteuren	€	118,43	€	464,08		
Vooruit betaalde crediteuren	€	-705,25	€	-748,40		
Reserveringen						
Huisvesting	€	58.000,00	€	66.000,00		
onderhoud museum	€	1.715,90	€	3.715,90		
exploitatie steenoven	€	2.500,00	€	2.500,00		
V e r m o g e n		€	26.441,25	€	27.028,21	
		€	88.070,33	€	88.070,33	
			€	98.959,74	€	98.959,74