

Balans

Activa	31-12-2018	mutatie debet	mutatie credit	31-12-2017
Vlottende activa				
triodos 21.21.14.034	€ 3.035,19	€ -	€ -	€ 3.035,19
triodos 39.04.31.982	€ 4.878,73	€ 4.706,64	€ 3.479,88-	€ 3.651,97
Effecten	€ 232.061,04	€ -	€ 6.361,43-	€ 238.422,47
te vorderen dividendbelasting nog te ontvangenbedragen	€ -	€ 140,00	€ 140,00-	€ -
vooruitbetaalde kosten	€ 707,50	€ 91,93	€ -	€ 615,57
totaal Activa	€ 240.682,46	€ 6.200,05	-€ 11.242,79	€ 245.725,20
Passiva	31-12-2018	mutatie debet	mutatie credit	31-12-2017
Middelen op lange termijn				
Eigen vermogen	€ 245.725,20			€ 245.725,20
resultaat boekjaar	€ 7.909,25-	€ 7.909,25-		
Vreemd kort vermogen				
vooruitontvangen opbrengsten	€ -			€ -
Crediteuren	€ -	€ 3.373,43-	€ 3.373,43	€ -
kruisposten	€ -	€ -	€ -	€ -
nog te betalen kosten	€ 2.866,51	€ -	€ 2.866,51	
totaal Passiva	€ 240.682,46	-€ 11.282,68	€ 6.239,94	€ 245.725,20

Verlies en winstrekening

		begroting	
	2017	2018	2018
donaties	€ 375,00	€ 500,00	€ 1.351,48
rente	€ 3,72		€ -
dividend effecten	€ 3.641,25	€ 4.200,00	€ 3.355,16
terug te ontvangen dividendbelasting lopend jaar			
waardeverandering effecten	€ 996,80		€ 6.361,43-
overige baten	€ 1,77		€ -
totaal opbrengsten	€ 5.018,54	€ 4.700,00	€ 1.654,79-
statutenwijziging			
kantoorartikelen en porti		€ 100,00	€ -
website	€ 84,70	€ 90,00	€ 84,70
pr kosten			€ -
Vleugel renovatie		€ -	
60 jaar Huize Valckenbosch	€ 7.000,00		
opganggroep		€ 1.000,00	€ -
spraak en poeziegroep		€ 3.000,00	€ 1.415,70
Voorstellingen, vieringen en jaarfeesten	€ 636,75	€ 4.000,00	€ 1.155,89
Vriendenconcert	€ 3.073,44	€ 3.500,00	€ 2.408,07
bibliotheek / boeken		€ 250,00	€ -
Instrumentenfonds	€ 550,97	€ 2.500,00	€ -
herdenkingsbijeenkomst 2 november	€ 910,65	€ 1.000,00	€ 1.066,69
kosten betalingsverkeer en bankkosten	€ 104,42	€ 100,00	€ 106,45
decoratie huiskamers		€ 500,00	€ -
diversen	€ 31,00	€ 250,00	€ 16,96
groepstherapie		€ -	€ -
activiteitenbegeleiding huiskamers		€ 1.415,70	€ -
inspiratiebijeenkomt medewerkers		€ 1.750,00	€ -
totaal kosten	€ 12.391,93	€ 19.455,70	€ 6.254,46
resultaat voor belastingen	€ 7.373,39-	€ 14.755,70-	€ 7.909,25-