

Activa	Beginsaldo	Eindsaldo	Passiva	Beginsaldo	Eindsaldo
Materialen			Eigen vermogen		
Materialen (Balans)	3109,92	3109,92	Algemene reserve	39431,21	42721,05
Afschrijving materialen	-2049,00	-2676,00	Resultaat dit jaar	3289,84	5474,04
Totaal Materialen	1060,92	433,92	Totaal Voorzieningen	42721,05	48195,09
Collecties Warmelda			Voorzieningen		
Archiefstukken in RAL	2893,86	2893,86	Voorziening ANWB borden	5044,33	4368,23
Collecties	1858,75	1858,75	Voorziening digitalisering lokale kranten	0,00	723,34
Totaal Collecties Warmelda	4752,61	4752,61	Voorziening Roekenhof	4653,09	3866,60
Voorraden			Voorziening Boekenfonds	1831,49	2324,54
Boeken	6713,00	6422,64	Voorziening besteding legaten	2167,92	2167,92
Afschrijving boeken (Balans)	-4038,11	-5111,05	Totaal Voorzieningen	13696,83	13450,63
Totaal Voorraden	2674,89	1311,59	Schulden		
Vorderingen			Crediteuren	636,30	2505,33
Debiteuren	0,00	50,00	Nog te betalen	1363,00	0,00
Totaal Vorderingen	0,00	50,00	Overige schulden	1731,13	1908,27
Transitorische activa			Totaal Schulden	3730,43	4413,60
Nog te ontvangen	8381,92	8754,05	Transitorische passiva		
Totaal Transitorische activa	8381,92	8754,05	Vooruit ontvangen contributies	3146,00	2029,55
Liquide middelen			Vooruit ontvangen extra donaties	54,00	24,00
Kas	79,90	860,00	Vooruit ontvangen donaties Roekenhof	20,00	912,00
NL70 RABO 0367 7014 48	2843,49	2287,31	Totaal Transitorische passiva	3220,00	2965,55
NL38 RABO 1021 3967 61	43574,58	50575,39	Subtotaal Passiva	63368,31	69024,87
Totaal Liquide middelen	46497,97	53722,70	Resultaat vorige jaren		0,00
Totaal Activa	63368,31	69024,87	Resultaat dit jaar	0,00	0,00
			Totaal Passiva	63368,31	69024,87