

Balans t/m december 2020

Afgedrukt op 18-5-2021

Historisch Genootschap Warmelda

| Activa | Beginsaldo | Eindsaldo | Passiva | Beginsaldo | Eindsaldo |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| Liquide middelen | | | Eigen vermogen | | |
| Kas | 499,45 | 186,10 | Algemene reserve | 31040,73 | 31111,19 |
| NL70 RABO 0367 7014 48 | 3655,25 | 16878,22 | Resultaat dit jaar | 70,46 | 4865,80 |
| NL38 RABO 1021 3967 61 | 21056,11 | 21058,07 | Totaal Eigen vermogen | 31111,19 | 35976,99 |
| Totaal Liquide middelen | 25210,81 | 38122,39 | | | |
| Vorraden | | | Schulden | | |
| Vorraden | 5480,00 | 5368,00 | Crediteuren | 12,48 | 774,40 |
| Afschrijving boeken | 0,00 | -1000,00 | Totaal Reserveringen | 12,48 | 774,40 |
| Totaal Collecties Warmelda | 5480,00 | 4368,00 | Reserveringen | | |
| Collecties Warmelda | | | Res. Expositie 75 jaar bevrijding (Balans | 375,00 | 1649,10 |
| Archiefstukken in RAL | 2893,86 | 2893,86 | Reservering Open Monumentendag | 0,00 | 516,76 |
| Collecties | 292,00 | 767,00 | Totaal Reserveringen | 375,00 | 2165,86 |
| Totaal Collecties Warmelda | 3185,86 | 3660,86 | Transitorische passiva | | |
| Vorderingen | | | Vooruit ontvangen extra donaties | 95,00 | 149,00 |
| Debiteuren | -2283,00 | -1269,00 | Vooruit ontvangen donaties | 0,00 | 6366,00 |
| Tussenrekening Incasso | 0,00 | 550,00 | Totaal Transitorische passiva | 95,00 | 6515,00 |
| Totaal Vorderingen | -2283,00 | -719,00 | Subtotaal Passiva | 31593,67 | 45432,25 |
| Totaal Activa | 31593,67 | 45432,25 | Resultaat vorige jaren | | 0,00 |
| | | | Resultaat dit jaar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totaal Passiva | 31593,67 | 45432,25 |