

# Balans t/m december 2021

Afdrukt op 10-3-2022

## Historisch Genootschap Warmelda

<b>Activa</b>	<b>Beginsaldo</b>	<b>Eindsaldo</b>	<b>Passiva</b>	<b>Beginsaldo</b>	<b>Eindsaldo</b>
<b>Materialen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Materialen	0.00	5609.92	Algemene reserve	31111.19	33976.99
Afschrijving materialen	0.00	-776.00	Resultaat dit jaar	4865.80	0.00
<b>Totaal Materialen</b>	<b>0.00</b>	<b>4833.92</b>	<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>35976.99</b>	<b>33976.99</b>
<b>Collecties Warmelda</b>			<b>Reserveringen</b>		
Archiefstukken in RAL	2893.86	2893.86	Res. Expositie 75 jaar bevrijding (Balans	1649.10	2744.10
Collecties	767.00	1858.75	Reservering Open Monumentendag	516.76	516.76
<b>Totaal Collecties Warmelda</b>	<b>3660.86</b>	<b>4752.61</b>	Reservering Roekenhof	0.00	2000.00
<b>Voorraden</b>			<b>Totaal Reserveringen</b>	<b>2165.86</b>	<b>5260.86</b>
Boeken	5368.00	6829.76	<b>Schulden</b>		
Afschrijving boeken	-1000.00	-2000.00	Crediteuren	774.40	942.21
<b>Totaal Voorraden</b>	<b>4368.00</b>	<b>4829.76</b>	<b>Totaal Schulden</b>	<b>774.40</b>	<b>942.21</b>
<b>Vorderingen</b>			<b>Transitorische passiva</b>		
Debiteuren	-1269.00	-2338.46	Vooruit ontvangen extra donaties	149.00	129.08
Tussenrekening Incasso	550.00	-3520.00	Vooruit ontvangen donaties Roekenhof	6366.00	25.00
<b>Totaal Vorderingen</b>	<b>-719.00</b>	<b>-5858.46</b>	<b>Totaal Transitorische passiva</b>	<b>6515.00</b>	<b>154.08</b>
<b>Liquide middelen</b>			<b>Subtotaal Passiva</b>	<b>45432.25</b>	<b>40334.14</b>
Kas	186.10	388.30	<b>Resultaat vorige jaren</b>		<b>0.00</b>
NL70 RABO 0367 7014 48	16878.22	1180.84	<b>Resultaat dit jaar</b>	<b>0.00</b>	<b>2853.01</b>
NL38 RABO 1021 3967 61	21058.07	33060.18	<b>Totaal Passiva</b>	<b>45432.25</b>	<b>43187.15</b>
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>38122.39</b>	<b>34629.32</b>			
<b>Totaal Activa</b>	<b>45432.25</b>	<b>43187.15</b>			