



FINANCIIEEL VERSLAG 2018

Kerkdriel
14 maart 2019

INHOUDSOPGAVE

1. Balans	3
2. Staat van baten en lasten	5

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ST.SOCIAAL CULTUREEL FONDS

(na resultaatbestemming) (bedragen x € 1)

ACTIEF	31 DECEMBER 2018	31 DECEMBER 2017
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Gronden	145.362	145.362
In bruikleen gegeven schilderij	<u>1</u>	<u>1</u>
	145.363	145.363
Financiele vaste activa		
Uitgezette gelden met rentevergoeding	1.250	2.500
Staatsobligaties	<u>1.314</u>	<u>1.314</u>
	2.564	3.814
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	49.468	51.371
Liquide middelen	2.968.584	2.948.653
<u>Totaal Activa</u>	<u>3.165.979</u>	<u>3.149.201</u>

PASSIEF	31 DECEMBER 2018	31 DECEMBER 2017
Eigen Vermogen		
Stichtingsvermogen	2.794.055	2.749.436
Exploitatiereserve	<u>263.425</u>	<u>268.850</u>
	3.057.480	3.018.286
Langlopende schulden		
Vooruitontvangen rente Staalbankiers	79.802	97.552
 VLOTTENDE PASSIVA		
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	28.697	33.363
 <u>Totaal Passiva</u>	 <u><u>3.165.979</u></u>	 <u><u>3.149.201</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (IN €) ST.SOCIAAL CULTUREEL FONDS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Baten :</u>		
Pachten van gronden	20.211	21.700
Waarestijging leningen grootboek 3/2,5 pct	0	815
Pachten van jachtrechten	838	0
Rente van beleggingen	76.094	79.549
Rente van geldleningen	150	560
Opbrengst verkoop gronden	<u>0</u>	<u>2.268</u>
<u>Som der baten</u>	97.293	104.892
<u>Lasten</u>		
Verleende subsidies	48.870	69.239
Zakelijke lasten: Waterschap/grondkamer	1.419	1.353
Representatie/Bureaunkosten	5.010	6.716
Accountantskosten / advieskosten	2.800	2.750
Kosten dotatie voorziening oninbaarheid vorderingen	<u>0</u>	<u>12.360</u>
<u>Som der lasten</u>	58.099	92.418
<u>Saldo baten en lasten</u>	<u>39.194</u>	<u>12.474</u>
Rentebijdriving eigen vermogen	<u>-44.619</u>	<u>-35.954</u>
	-44.619	-35.954
<u>Resultaat</u>	<u><u>-5.425</u></u>	<u><u>-23.480</u></u>

Resultaatbestemming

Het resultaat komt ten laste of ten gunste van de exploitatiereserve.