

TOELICHTING OP DE BALANSEN

2017

Onroerend goed

Het onroerend goed, in eigendom van de stichting beheer gebouwen, heeft een boekwaarde van NUL euro.

Vorderingen

Debiteuren betreft diverse sponsorgelden die op balansdatum nog openstaan.

Omzetbelasting: Dit bedrag is in de loop van het volgend boekjaar van de belastingdienst terugontvangen

Liquide middelen

In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging HGB onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 78.282 (was € 77.126)

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting

Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend boekjaar **1106** gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

het verloop van het eigen vermogen:

Balans 01 01 2017

Mutaties:

Exploitatiesaldo Org alg
Exploitatiesaldo BW
Exploitatiesaldo AMW

Balans 31 12 2017

| EIGEN VERMOGEN HGB | |
|---------------------------|------------------|
| Algemene BW | Reserves Alewijn |
| 4081 | 17010 |
| -169 | 0 |
| 2127 | 0 |
| -2009 | 0 |
| 4030 | 17010 |

1106 gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

| ONDERHOUDSFONDSEN | |
|--------------------------|--------------|
| Musea | Voorhuis |
| | |
| 71444 | 5682 |
| -4309 | 5465 |
| | 0 |
| 67135 | 11147 |

Balans 01 01 2017

Exploitatiesaldo 2016

Exploitatie museum

Balans 31 12 2017

bestemmingsreserves

Het betreft hier een aantal legaten waarvan de besteding een specifiek karakter zullen krijgen.

Fonds stichting weegbrug

Op economische gronden worden de liquide middelen (Banksaldo) van de stichting door het HGB gehouden.

De aan de stichting toekomende middelen worden als rekening-courantschuld aangehouden.