

Historisch Genootschap Beemster					Historisch Genootschap Beemster				
BALANS	2	0	1	5	BALANS	2	0	1	5

ACTIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd		PASSIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd	
	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2014		31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2014
	€	€	€	€		€	€	€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA					Eigen vermogen				
Onroerend goed					Algemene reserve	0	8788	8788	12295
Betje Wolff	0	0	0	0	Reserves: Alewijnfonds	0	17010	17010	26210
Agrarisch Museum Westerhem	0	0	0	0	Bestemmingsreserves	0	25442	25442	24412
Voorhuis Westerhem	0	0	0	0		0	51240	51240	62917
	0	0	0	0	Onderhoudsfondsen				
					Betje Wolff	83070		83070	78125
					Westerhem	-12565		-12565	-9507
					Voorhuis	168		168	-2063
					Fonds weegbrug		1489	1489	
						70673	1489	72162	66555
VLOTTENDE ACTIVA					KL schulden				
Debiteuren	0	1450	1450	691	Bankkrediet	0		0	0
Belastingen (BTW)	0	5474	5474	4709	Crediteuren	0	13211	13211	8740
					Overige schulden	0	95	95	70
Rekening-courantsaldo	70673	0	0	0	Rekening-courantsaldo		70673		
Liquide middelen	0	129784	129784	132882		0	83979	13306	8810
	70673	136708	136708	138282					
Balanstotaal	70673	136708	136708	138282	Balanstotaal	70673	136708	136708	138282

TOELICHTING OP DE BALANS	2015	
---------------------------------	-------------	--

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 € 70.673 (was € 66.555)

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting

Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend boekjaar exploitatieoverzicht.

het verloop van het eigen vermogen:

611 gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd

Balans 01 01 2015

Mutaties:

Exploitatiesaldo	Org alg	273	0
Exploitatiesaldo	BW	-1032	-9200
Exploitatiesaldo	AMW	-2748	0

Balans 31 12 2015

EIGEN VERMOGEN HGB	
Algemene BW	Reserves Alewijn
12295	26210
273	0
-1032	-9200
-2748	0
8788	17010

	ONDERHOUDSFONDSEN		
	Betje Wolff	Westerhem	Voorhuis
Balans 01 01 2015	78125	-9507	-2063
Exploitatiesaldo 2015	4945	-3058	2231
Exploitatie museum		0	0
Balans 31 12 2015	83070	-12565	168

bestemmingsreserves

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