

Bibliotheek Alphen-Chaam

Toelichting Balans 31 december 2018

ACTVA	Bedrag	Toelichting
Boekwaarde inventarissen	59	<i>Zie Staat van Activa</i>
Boekwaarde ICT	61	<i>Zie Staat van Activa</i>
Boekwaarde Inrichting	577	<i>Zie Staat van Activa</i>
Kas	120	<i>Kleine kas in de Bibliotheek</i>
RABO Rekening Courant	3.360	<i>Conform Internet bankieren</i>
RABO Spaarrekening	12.007	<i>Conform Internet bankieren</i>
Rekeningcourant Penningmeester	1	
Debiteuren	69	
Vooruitontvangen facturen	2.329	<i>Factuur Huur/Energie/Licentie</i>
Nog te ontvangen BTW	1.847	<i>Aangifte 4e kwartaal</i>
PASSIVA	Bedrag	Toelichting
Eigen Vermogen	772	<i>Het bestuur heeft voorgesteld het negatief resultaat van 2019 van € 45 te onttrekken aan het Eigen Vermogen</i>
Subsidie Taalzin	108	<i>Deze van de RABO bank ontvangen subsidie is geormerkt.</i>
Bestemmingsreserve Inrichting Bibliotheek	7.451	<i>Verloop reserve: Stand 1-1-2019 € 25.004 Af Herinrichting bibliotheek € 17.553</i>
Bestemmingsreserve Communicatie en Promotie	1.823	<i>Bestuur zal in 2020 een bestemming voor deze reserve bepalen.</i>
Vervangingsreserve	4.497	<i>Deze reserve wordt opgebouwd uit de afschrijvingen van Activa die zijn gefinancierd met externe bronnen (subsidies, donaties) Zie Staat van Activa.</i>
Crediteuren	4.036	<i>Diverse facturen</i>
Transitoria nog te betalen	13	<i>Kosten nog niet ontvangen facturen</i>
Te betalen Leenrechtvergoeding	1.781	<i>Afrekening wordt ontvangen in 2020</i>