

## Balans Stichting de Schilpen per 31-12-2018

<u>Materiele vaste activa</u>		<u>Eigen vermogen</u>	
Inventaris	€ 4.568,00	Reserve Exploitatie	€ 30.000,00
Computer/netwerk	€ 1.434,00	Reserve Rentenierswoning	€ -
Traplif	€ 1,00	Algemene reserve	€ 24.720,57
	<u>€ 6.003,00</u>		<u>€ 54.720,57</u>
<u>Vlottende activa</u>		<u>Schulden op korte termijn</u>	
Debiteuren	€ -	Crediteuren	€ 2.484,71
Voorraden	€ 1.990,00	Overlopende passiva	€ 500,00
Omzetbelasting	€ 5.138,00		
Overlopende activa	€ 1.796,64		
	<u>€ 8.924,64</u>		<u>€ 2.984,71</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Kas	€ 2.402,85		
Banken	€ 40.374,79		
Kruisposten			
	<u>€ 42.777,64</u>		
totaal	<u>€ 57.705,28</u>	Totaal	<u>€ 57.705,28</u>

## Resultatenrekening Stichting de Schilpen per 31-12-2018

<u>Algemene kosten</u>		<u>Omzet</u>	
Vrijwilligers	€ 349,05	Omzet winkel	€ 11.644,80
Huisvestingskosten	€ 12.918,96	Inkopen winkel	€ 6.713,46
Reiskosten	€ -	Resultaat winkel	€ 4.931,34
Expositie	€ 2.982,60		
Verkoopkosten	€ 1.887,50	Donaties en giften	€ 14.219,11
Onderhoud materialen	€ 170,33	Subsidie	€ 6.600,00
Kantoorkosten	€ 4.202,69		€ 20.819,11
Algemene kosten	€ 2.515,52		
Interest	€ 244,28		
	<u>€ 25.270,93</u>		
<u>Afschrijvingen</u>			
Inventaris	€ 1.273,00		
Computer/netwerk	€ 456,00		
Traplif	-		
	<u>€ 1.729,00</u>		
Resultaat	<u>€ -1.249,48</u>		
Totaal	<u>€ 25.750,45</u>	Totaal	<u>€ 25.750,45</u>





