

Jaarverslag Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden – 2018

Balans 1 januari 2018

Bezittingen

Beleggingsrekening	
Bisdom	€ 40.000,00
Spaarrekening	€ 22.792,17
Lopende rekening	€ 2.637,71
Kas	€ 140,00

Totaal **€ 65.569,88**
=====

Verplichtingen

Voorziening onderhoud	€ 65.417,88
Schuld BTW	€ 152,00

Totaal **€ 65.569,88**
=====

Resultatenrekening 2017

Uitgaven

Kosten	€ 3.274,57
Bankkosten	€ 159,59
inkoop drank	€ 1.196,57
nog te betalen	
inkoop drank	€ 254,19

Batig saldo € 19.385,00

Totaal € 24.269,92
=====

Ontvangsten

Vriendenactie incasso	€ 11.505,00
Overige giften, subsidie	€ 6.117,60
Omzet drank	€ 3.217,65
Nog te ontvangen	
omzet SWO	€ 1.000,00

Overige opbrengsten € 1.220,00

Rente € 1.209,67

Totaal € 24.269,92
=====

Balans 31 december 2018

Bezittingen

Beleggingsrekening	
Bisdom	€ 55.000,00
Spaarrekening	€ 7.798,09
Lopende rekening	€ 20.834,68
Kas	€ 335,00
nog te ontvangen	
SWO	€ 1.000,00
te ontvangen BTW	€ 88,30

Totaal € 85.056,07
=====

Verplichtingen

Voorziening onderhoud	€ 84.802,88
nog te betalen	
Slijterij van Dongen	€ 254,19

Totaal € 85.056,07
=====