

Balans per 31 december 2018

	31 december 2018	1 januari 2018
<u>activa:</u>		
<u>Voorraad</u>		
Voorraad bouwmaterialen	€ 500	€ 500
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank betaalrekening	€ 10.437	€ 159.240
Rabobank spaarrekening	" 153.839	" 3.837
Schapeboetenfonds	" 590	" 555
ING 4251252	" 3.475	" 3.593
Roparco	" 79.609	" 79.609
	€ 247.950	€ 246.834
	€ 248.450	€ 247.334
	=====	=====

Toelichting:

De voorraad bouwmaterialen bestaat uit een voorraad dakpannen en stenen. Deze voorraad wordt aangehouden voor eventueel gebruik bij toekomstige restauraties.

	31 december 2018	1 januari 2018
<u>passiva:</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 226.395	€ 224.968
Schapeboetenfonds	" 22.030	" 21.995
	€ 248.425	€ 246.963
<u>Overige schulden</u>		
Nog te betalen bedragen	€ 25	" 372
	€ 248.450	€ 247.334
	=====	=====

Toelichting:

Het Schapeboetenfonds betreft specifiek geormerkt eigen vermogen dat kan worden ingezet ten behoeve van schapeboeten.

De nog te betalen bedragen bestaan op beide balansdata voor €25 uit nog te betalen lidmaatschap van de Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Lieu Texel. Per 1 januari 2018 is tevens nog €347 verschuldigd aan kosten met betrekking tot de Open Monumentendag 2017.

Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 2018

	2018		2017	
	-----		-----	
Inkomsten				
Bijdrage open monumentendag	"	2.500	"	2.500
Bijdrage schapenboetenfonds	"	35	"	125
Donaties	"	-	"	230
Ontvangen rente	"	1	"	24
		-----		-----
	€	2.536	€	2.879
 Kosten:				
Vergaderkosten	€	351	€	522
Contributies	"	25	"	25
Kosten website	"	-	"	60
Overige bestuurskosten	"	-	"	46
Administratiekosten	"	-	"	8
Accountantskosten	"	-	"	460
Kosten open monumentendag	"	418	"	892
Kosten excursie	"	-	"	1.534
Bankkosten	"	280	"	275
Overige algemene kosten	"	-	"	83
		-----		-----
	"	1.074	"	3.406
 Resultaat				
	€	1.487	€	527 -/-