

Datum: 23-03-2021

Balans t/m 31-12-2020 (19)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0100 - Vaste Activa			
0120	Molenzaal	34.962,00	
0131	Molenaarshuis	36.373,47	
Totaal 0100 - Vaste Activa		71.335,47	0,00
0200 - Vlottende Activa			
0210	Hardware		691,48
Totaal 0200 - Vlottende Activa		0,00	691,48
0400 - Eigen vermogen			
0410	Eigen Vermogen		65.396,33
Totaal 0400 - Eigen vermogen		0,00	65.396,33
0700 - Leningen			
0710	Langlopende leningen		13.203,00
Totaal 0700 - Leningen		0,00	13.203,00
1000 - Liquide middelen			
1010	Kas	195,45	
1020	Rabo Bank	9.125,83	
Totaal 1000 - Liquide middelen		9.321,28	0,00
1300 - Debiteuren			
1310	Debiteuren	10.673,16	
1320	Nog te ontvangen	9.192,00	
Totaal 1300 - Debiteuren		19.865,16	0,00
1400 - Reserveringen			
1410	Reservering PIP onderhoud Molen		9.725,34
1420	Reservering onderhoud Molenzaal		5.000,00
1430	Reservering onderhoud Molenaarshuis		2.000,00
Totaal 1400 - Reserveringen		0,00	16.725,34

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1600 - BTW			
1610	Voorbelasting		222,66
1630	BTW Af te dragen Hoog		155,74
1631	BTW af te dragen Laag	0,06	
Totaal 1600 - BTW		0,06	378,40
1700 - Crediteuren			
1720	Nog te betalen kosten		2.398,21
Totaal 1700 - Crediteuren		0,00	2.398,21
2200 - Tussenrekening			
2210	Tussenrek. NUON	0,02	
2220	Tussenrek. Water	70,91	
2250	Voorschot GEW Molenaarshuis		1.800,14
Totaal 2200 - Tussenrekening		70,93	1.800,14
Saldo			
		100.592,90	100.592,90