

KJO Balans per 31 augustus 2018

	31-aug-15	31-aug-16	31-aug-17	31-aug-18		31-aug-15	31-aug-16	31-aug-17	31-aug-18
Activa					Passiva				
Instrumenten *)	€ 28.021,50	€ 28.021,50	€ 28.021,50	€ 28.021,50	Stichtingskapitaal	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ABN-AMRO spaarrekening	€ 41.547,00	€ 41.361,00	€ 16.598,67	€ 11.608,17	Algemene reserve	€ 53.772,02	€ 53.313,22	€ 32.890,83	€ 28.614,36
ABN-AMRO betaalrekening	€ 614,52	€ 1.100,65	€ 3.885,66	€ 5.157,65	Reserve muziekstandaarden				€ 4.000,00
Debiteuren	€ 1.700,00	€ -	€ -	€ 680,00	Bestemmingsreserve Instrumenten	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Kas	€ -	€ -	€ -	€ -	Reservering Lustrum	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
VVV bonnen	€ 90,00	€ -	€ -	€ -	Reservering duurdere repetitieruimte	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -
Nog te ontv./voortuitbet. posten	€ 609,00	€ 544,67	€ 4.870,00	€ 5.716,93	Nog te bet./ voortuit ontv. posten	€ 310,00	€ 214,60	€ 2.985,00	€ 1.069,89
Totaal	€ 72.582,02	€ 71.027,82	€ 53.375,83	€ 51.184,25		€ 72.582,02	€ 71.027,82	€ 53.375,83	€ 51.184,25

*) instrumenten:

- per 31 augustus 2015 instrumenten	€ 28.021,50
- aanschaf seizoen 2015-2016	€ 0,00
- verkoop seizoen 2015-2016	€ 0,00
netto investering	€ 0,00
- per 31 augustus 2016 instrumenten	€ 28.021,50

NB: er is geen afschrijvingsbeleid, werkelijke waarde komt overeen met de verzekerde waarde per balansdatum (€ 73.151,00), derhalve stille reserve.

NB2: De waarde van de nieuwe altviool is nog niet meegenomen in deze post

Controle mutatie algemene reserve

mutatie algemene reserve	(4.276,47)
vs	
resultaat	€ (276,47)
dotatie reserveringen	€ -4.000,00
totaal	€ (4.276,47)