

Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen

Balans per 31 december

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVA</u>		
Inventaris	2.200,00	3.100,00
Overige vorderingen	1.606,00	533,00
Rek.crt.Kerkrentmeesters	0,00	3.958,19
Vorderingen	<u>0,00</u>	<u>9.700,00</u>
	3.806,00	17.291,19
<u>Vorraden: boeken en diversen</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
	2.500,00	2.500,00
<u>Liquide middelen</u>		
ING154	4.047,20	3.451,50
ING/Winkel242	4.710,46	13.035,81
ING673	7.285,15	1.432,19
Kas winkel	96,81	87,26
SNS309	10.684,21	0,00
SNS1046	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>
	38.823,83	18.006,76
TOTAAL	<u><u>45.129,83</u></u>	<u><u>37.797,95</u></u>

Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen

Balans per 31 december

<u>PASSIVA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Algemene reserve	<u>29.986,83</u>	<u>29.415,87</u>
	29.986,83	29.415,87
<u>Fondsen</u>		
Boekconservering	1.170,61	2.097,61
Klimaatbeheersing	0,00	0,00
Beveiliging	1.000,00	0,00
Digitalisering	4.000,00	0,00
Publiciteit	0,00	0,00
Kettingfonds	2.395,48	2.395,48
Lectrijnen	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	10.566,09	5.493,09
<u>Vreemd vermogen kort</u>		
Boekconservering	1.695,96	0,00
Overige schulden	<u>2.880,95</u>	<u>2.888,99</u>
	4.576,91	2.888,99
TOTAAL	<u><u>45.129,83</u></u>	<u><u>37.797,95</u></u>

Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen

Resultatenrekening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>BATEN</u>		
Donaties/giften	3.773,17	3.955,47
Entreegelden	0,00	5.207,00
Resultaat winkel	2.327,26	2.253,92
Sub. Kerkrentmeesters	0,00	8.743,19
Sub. St. Walburgiskerk	<u>15.000,00</u>	<u>9.700,00</u>
	21.100,43	29.859,58
<u>LASTEN</u>		
Bestuurskosten	1.970,15	462,13
Administratie	500,00	0,00
Energie	0,00	-1.526,57
Overige kosten	486,23	816,32
Publiciteit	845,00	359,48
Openstelling	1.712,52	1.957,29
Onderhoud klimaatbeheersing	608,62	596,69
Onderhoud beveiliging	1.057,50	940,34
Onderhoud boeken	5.000,00	1.000,00
Huur	0,00	9.189,00
Kettingfonds	0,00	1.000,00
Onderhoud Lectrijnen	1.000,00	0,00
Afschr.Klimaatbeheersing	900,00	450,00
Digitalisering collectie	4.000,00	0,00
Opleiding gidsen	<u>2.449,45</u>	<u>0,00</u>
	20.529,47	15.244,68
BATIG SALDO	<u><u>570,96</u></u>	<u><u>14.614,90</u></u>