

Toelichting op de balans per 31 december 2020

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Vleugel-keyboard piano	€ 20951,00
Inventaris	€ 28795,00
	€ 49746,00

In 1996 is door het bestuur van de vereniging, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, besloten op niet meer af te schrijven op de inventaris. Dit beleid wordt door het bestuur voor het boekjaar 2020 niet gewijzigd. De in 2020 gepande nieuwe inventarisopname en waardering is voorlopig doorgeschoven naar 2021.

Specificatie inventaris

Inrichting bestuurskamer	Afgeboekt t.l.v. resultaat € 18151,00	
Kunstwerk gemaakt door de heer Stallenberg	Afgeboekt t.l.v. resultaat € 3857,00	
Zestien koffers met muziekpartituren		€ 3948,00
Dirigentenpodium & Jupiters		€ 363,00
Verenigingsvaandel met kroon, stick en lint		€ 2950,00
Muziekarchief, partituren, rekken, etc.		€ 21534,00
		€ 28795,00

In 2018 is het archief verhuis naar een andere locatie waar geen ruimte meer is voor een bestuurskamer. De inrichting van de bestuurskamer bestond behalve uit meubilair ook uit daarin opgeborgen medailles, lauwerkransen, kantoorbehoeften, drukwerken, LP's, schilderijen, beeldjes e.d. De spullen van de bestuurskamer zijn in afwachting van andere tijden opgeslagen in het archief. Het kunstwerk van Stallenberg is gegeven aan de firma Pinxt. In 2021 zal het bestuur de waardering van de activa op de bestuursagenda plaatsen.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Wijn	€ 18,82
CD's/ DVD's	€ 1631,80
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs	
	€ 1647,62

Vorderingen

Debiteuren contributies (nog te ontvangen)	€ 150,00
Debiteuren contributies (vooruit ontvangen)	€ - 75,00
	€ 75,00

Overlopende activa

Teruggaaf BTW 4e kw. 2019	€ 118,00
Vooruit betaalde kosten Concerten	€ 669,00
Suppletie-aangifte BTW 2019	€ 300,00
	€ 1087,09

TOTAAL VORDERINGEN

€ 1162,09

Liquide middelen

ABNAMRO 49.25.47.807
RABO 0112702843
ABNAMRO spaarrekening

€ 55667,61
€ 16996,10
€ 57666,24
€ 130329,95

PASSIVA**Eigen vermogen**

Kapitaal per 1 jan. 2020
Af: negatief resultaat 2020
Kapitaal per 31 december 2020

€ 212524,55
€ 30479,59
€ 182044,96

Toelichting op het eigen vermogen

Doordat sinds 1996 niet is afgeschreven, is het aannemelijk dat de werkelijke waarde van deze activa aanzienlijk minder is dan het in de balans opgenomen bedrag.

In het eigen vermogen per 31 december 2020 zijn de materiële vaste activa gewaardeerd voor een bedrag van € 28795,00.

De afboekingen hebben betrekking op de inrichting van de bestuurskamer en een kunstwerk van de heer Stallenberg, dat wegens de omvang niet meer plaatsbaar is voor de vereniging.

Overlopende passiva

Jaarsuppletie BTW 2020
Retour: ontvangen contributie 2e half jaar 2020

€ 160,00
€ 680,50
€ 840,70