

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Balans per 30 juni 2018 respectievelijk 30 juni 2017

	<u>30 juni 2018</u>		<u>30 juni 2017</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Nutsgebouw	1		1	
Inventaris	<u>1</u>		<u>1</u>	
		2		2
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen zaalhuur		1.356		2.449
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	5.396		3.546	
ING 854805 - zakelijke rekening	3.085		5.230	
ING 854805 - spaarrekening	<u>27.724</u>		<u>27.696</u>	
		<u>36.205</u>		<u>36.472</u>
		<u>37.563</u>		<u>38.923</u>
<u>PASSIVA</u>				
<u>Eigen vermogen</u>				
Saldo 1 januari	37.767		38.286	
Resultaat boekjaar	<u>1.390-</u>		<u>519-</u>	
		36.377		37.767
<u>Vlottende passiva</u>				
Crediteuren	584		554	
Waarborgsommen sleutelverklaringen	302		302	
Voorziening biljartkampioenschappen	<u>300</u>		<u>300</u>	
		<u>1.186</u>		<u>1.156</u>
		<u>37.563</u>		<u>38.923</u>

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Financieel overzicht 2017-2018 respectievelijk 2016-2017

<u>BATEN</u>	<u>1 juli 2017 - 30 juni 2018</u>		<u>1 juli 2016 - 30 juni 2017</u>	
	€	€	€	€
<u>Zaalhuur</u>		11.083		14.161
<u>Rente baten</u>		<u>28</u>		<u>69</u>
<u>Totaal baten</u>		11.111		14.230
 <u>LASTEN</u>				
<u>Gebouw en inventaris</u>				
Vaste lasten pand	873		870	
Gas, water en elektra	7.041		6.179	
Onderhoud pand	297		3.697	
Schoonmaakkosten blokzaal	780		1.040	
Schoonmaakkosten ZAT	-		500	
Reparatie en onderhoud inventaris	<u>2.005</u>		<u>966</u>	
		10.996		13.252
 <u>Algemene kosten</u>				
Representatiekosten	-		-	
Contributies en abonnementen	11		13	
Verzekeringen	1.353		1.345	
Overige kosten	<u>-</u>		<u>-</u>	
		1.364		1.358
<u>Bankkosten</u>		<u>141</u>		<u>139</u>
<u>Totaal lasten</u>		<u>12.501</u>		<u>14.749</u>
 <u>RESULTAAT</u>		 <u>1.390-</u>		 <u>519-</u>