

BALANS FEL 1 JANUARI 2018

ACTIVA

GEBOUWEN	250578,6
Afschrijving Gebouwen	-13466,30
Gebouwen	224438,16
Terreinen	39606,74

MACHINES & MEUBILAIR	3790,24
Installaties	4493,23
Meubilair	10880,64
Afschrijvingen installaties	-4424,90
Afschrijvingen meubilair	-7421,51
Waarborgen	262,78

GRONDSTOFFEN, HANDELSGOEDEREN	33200,89
Eigen uitgaven (eldonoj)	4322,80
Grondstoffen	164,37
Boeken van derden	28713,72

HANDELSDEBITEUREN	13701,79
--------------------------	-----------------

FINANCIËLE ACTIVA	328555,77
Zichtrekeningen	4291,09
Postrekening	2265,82
Kas	817,53
rekening Paypal	561,25
Rekening UEA	-1168,60
Spaarrekening	271161,78
Aandelen	40850,64
waardeverandering aandelen	9776,26

BTW	1186,31
Te ontvangen BTW	1186,31

TOTAAL ACTIVA 631013,6

PASSIVA

KAPITAAL	217612,38
-----------------	------------------

RESERVES EN FONDSSEN	137751,91
Voorzieningen Bruselo	35367,96
Voorzieningen gebouw	7000,00
Voorzieningen woordenboek	47194,27
Informatiefonds	4522,64
Uitgavenfonds	94,76
Boekenbons	1153,05
Boekenclub	998,88
Fonds Bibliotheek	2903,12
Monato Donacabonoj	26305,00
Dumvivaj membroj	10267,97
Monatobons	208,77
Dubieuze Crediteuren	1735,49

VOORUITBETALINGEN	48356,09
Lidgelden volgende jaren	3259,75
Horizontaal volgende jaren	57,00
La Jaro volgende jaren	576,40
Monato volgende jaren	23620,03
Te ontvangen facturen	4762,98
Te betalen BTW	13,42
Voorzien vakantiegeld	3801,72
Belastingen en taksen	10,30
Wachtrekening	11131,61
Ontvangen voor derden	1122,88

OPENSTAANDE REKENINGEN	222678,85
Crediteuren	6817,65
Lopende rekeningen	128171,61
Verdaj kontoj	87689,59

TOTAAL PASSIVA 626399,23

WINST 2018 4614,37

OPMERKINGEN EN TOELICHTING BIJ DE BALANS

Ons materieel bezit:

De (materiële) activa waar we over beschikken (gebouwen, materiaal, meubilair, voorraden enz.) zijn samen 287 569,73 euro waard (althans, boekhoudkundig).

Financiële middelen:

We beschikken momenteel over 328555,77 euro aan financiële middelen, waarvan 271161,78 op de spaarrekening en 49776,26 aandelen (koers op 1 januari). We hebben ook nog 13701,79 euro te goed van klanten.

Openstaande schulden:

128171,61 euro staat op de “lopende rekeningen”, dwz dat dit geld op ieder moment kan opgevraagd worden door de eigenaars (merendeel leden van FEL). 87689,59 euro staat op de verdaj kontoj, dit zijn dan wel lange termijn rekeningen, maar is ook geld van anderen dat in principe weer opgevraagd kan worden.

Daarnaast staat er ook nog 29396,05 euro open bij o.m. crediteuren, belastingen, voorzien vakantiegeld enz.

In het hypothetische geval dat we **al deze openstaande schulden** ineens zouden (moeten) betalen, is onze spaarrekening **ruim voldoende**.

Voorzieningen en fondsen:

Er is in de boekhouding nog 7000 euro voorzien voor kosten aan het gebouw. 35367,96 voor Bruselo, wat dat is weet ik niet precies? 47194,27 is voorzien voor het woordenboek van Petro, 4522,64 voor informatieverstrekking en campagnes, op het uitgavenfonds staat nog 94,76 euro, het bibliotheekfonds heeft nog 2903,12 euro, 998,88 zit in het fonds van de boekenclub.

Opgelet: dit geld is niet allemaal “van ons”, een deel komt van giften en schenkingen specifiek voor dat doel.

Vooruitbetalingen

Hier zitten alle vooruitbetaalde abonnementen en lidmaatschappen voor komende jaren in, alsook bijvoorbeeld “donacoabonoj”, die al wel betaald zijn maar nog niet “geactiveerd”.

Samengevat:

Met onze huidige middelen kunnen we nog wel even voort. Zelfs als we al onze momenteel openstaande schulden betalen hebben we nog een 80000 euro over aan financiële reserves om aan te spreken.