

## Balans per 31-12-2017

<b>Activa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
1 Inventaris	165.762,05	167.434,01	39
2 Afschrijving inventaris	-79.387,48	-95.819,92	40
1000 Kas Bar	100,00	100	41
1100 Bank HEVO-Algemeen	6.015,46	2.430,74	42
1110 Bank Inningsrekening	197,00	860,02	60
1120 Spaarrekening	82.162,55	117.130,05	61
1130 Bank Bar	1.879,93	---	63
1200 Bankrekeningen HEVO Clubs	19.639,89	20.790,94	64
1251 Bank COE	4.058,73	4.529,93	43
1252 Bank Cie Reizen	11.611,43	6.250,80	44
1253 Bank Cie Evenementen	---	1.246,60	45
1800 Nog te ontvangen/vooruit betaald	2.724,19	3.221,38	46
3000 Voorraad Bar	2.500,00	2.500,00	47
			48
			1900
<b>Totaal</b>	<b>217.263,75</b>	<b>230.674,55</b>	

vastgesteld 24 april 2018

<b>Passiva</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Algemene reserve	25.285,20	26.000,00
Fonds herinvesteringen	19.696,84	23.609,00
Bestemmingsres. Inventaris	124.880,18	167.434,00
Af:Tekort bestem.res. Inventaris	---	-42.753,82
Voorziening Onderhoud Biljarts	300,00	2.921,02
Voorziening 65-jarig jubileum	1.401,25	---
Voorziening Beweegplein	---	3.500,00
Voorziening Groot Onderhoud	---	7.448,75
Werkkapitaal Cie Reizen	11.611,43	6.250,80
Verplichtingen aan clubs	19.315,52	20.790,94
Werkkapitaal COE	4.058,73	4.529,93
RC Pilatus	---	539,17
RC Badminton	---	378,96
RC Hart Veilig	---	5.950,01
Nog te betalen/vooruit	10.714,60	4.075,79
<b>Totaal</b>	<b>217.263,75</b>	<b>230.674,55</b>