

## Balans 2018

Met vergelijkende cijfers over 2017

### ACTIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	61.077,82	71.614,09
<b>Vorraden</b>		
Voorraad bar	2.037,79	2.500,00
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	312,10	-
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen/vooruitbetaald	2.057,45	3.221,38
<b>Liquide middelen</b>		
Kas bar	100,00	100,00
Kas kienen	250,00	-
Bank HEVO algemeen	12.667,87	2.430,74
Bank inningsrekening	1.246,15	860,02
Bank spaarrekening	135.000,00	117.130,05
Bank comm. Evenementen	2.178,27	1.246,60
Bank COE	4.917,13	4.529,93
Bank comm. Reizen	6.686,27	6.250,80
Bankrekeningen HEVO clubs	22.967,15	20.790,94
	<u>186.012,84</u>	<u>153.339,08</u>
<b>Totaal</b>	<u>251.498,00</u>	<u>230.674,55</u>

### PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	27.401,25	26.000,00
Fonds herinvestering	27.765,00	23.609,00
Bestemmingsres inventaris	167.434,00	167.434,00
Te kort bestemmingsreserve	-42.753,82	-42.753,82
Onverdeeld resultaat	11.173,54	-
	<u>191.019,97</u>	<u>174.289,18</u>
<b>Werkkapitaal</b>		
Werkkapitaal COE	4.529,93	4.529,93
Werkkapitaal cie reizen	6.075,27	6.250,80
	<u>10.605,20</u>	<u>10.780,73</u>
<b>Verplichtingen</b>		
Verplichtingen aan clubs	22.967,15	20.790,94
<b>Rekening courant</b>		
Pilatus	1.925,21	539,17
Badminton	625,92	378,96
Mandala	7,23	-
Hart veilig	-	5.950,01
	<u>2.558,36</u>	<u>6.868,14</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Groot onderhoud	10.708,52	7.708,52
Biljarts	1.936,35	1.260,00
65 jarig jubileum	-	1.401,25
Beweegplein	-	3.500,00
	<u>12.644,87</u>	<u>13.869,77</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	3.348,94	-
Overlopende passiva	8.353,51	4.075,79
	<u>11.702,45</u>	<u>4.075,79</u>
<b>Totaal</b>	<u>251.498,00</u>	<u>230.674,55</u>

## Winst- en verliesrekening 2018 en begroting 2019

	Realisatie <u>2018</u>	Begroting <u>2018</u>	Realisatie <u>2017</u>	Begroting <u>2019</u>
<b>BATEN</b>				
Ledencontributie HEVO	70.786,00	71.800,00	68.020,00	71.500,00
Subsidie gemeente	32.444,00	30.700,00	25.595,15	31.000,00
Stg. Zorg en Welzijn	2.000,00	-	3.000,00	2.000,00
Stg. Ouderenvoorziening	497,00	500,00	500,00	700,00
Verkopen bar	56.329,18	54.500,00	52.312,46	57.000,00
Advertentie inkomsten	2.100,00	3.000,00	2.875,00	3.000,00
Donateurs	655,00	500,00	542,60	500,00
Sponsorbijdragen	2.500,02	1.000,00	1.582,48	2.000,00
Premieplan voor de ouderen	2.017,60	-	3.005,60	2.000,00
Overige baten	75,00	-	77,60	-
Rentebaten	16,12	100,00	126,26	15,00
	<b>169.419,92</b>	<b>162.100,00</b>	<b>157.637,15</b>	<b>169.715,00</b>
<b>LASTEN</b>				
Gebouwbonden kosten	58.475,91	56.900,00	55.166,57	55.845,00
Contributie KBO	30.099,40	31.160,00	29.992,02	31.000,00
Kosten bar	32.409,70	35.035,00	34.171,94	34.180,00
Bestuurskosten	11.623,69	11.390,00	11.618,81	14.610,00
Afschrijvingen specifiek				1.180,00
Bijdragen aan clubs	2.067,31	1.650,00	1.681,37	6.500,00
Communicatiekosten	10.005,85	10.400,00	7.994,42	9.050,00
Commissie evenementen	8.716,51	10.000,00	8.893,40	7.750,00
Commissie reizen	175,53 x	-	-	-
Commissie COE	-371,96	465,00	-	-
Commissie zingeving	697,94	-	-172,50	-
Commissie activiteiten	1.785,16	1.950,00	2.937,44	1.000,00
Commissie coll. belangenbehartiging	389,95	1.900,00	1.421,17	1.000,00
Commissie sponsoring	-662,03	50,00	32,54	100,00
Commissie omzien	8,95	1.200,00	985,07	1.500,00
Dotatie voorziening groot onderhoud	3.000,00	-	-	3.000,00
Eenmalige extra dotatie onderhoud	-	-	-	3.000,00
Mutatie middelen clubs en cie's	-	-	-233,92	-
Kosten jubileum 65 jaar	-	-	-5.014,73	-
	<b>158.421,91</b>	<b>162.100,00</b>	<b>149.473,60</b>	<b>169.715,00</b>
<b>Resultaat</b>	<b>10.998,01</b>	<b>-</b>	<b>8.163,55</b>	<b>-</b>