

Balans 2019

Met vergelijkende cijfers beginbalans 2019



ACTIVA	31-dec 2019	Beginbalans 2019	PASSIVA	31-dec 2019	Beginbalans 2019
<i>Vorraden</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Voorraad bar	2.706,82	2.037,79	Algemene reserve	37.256,85	27.401,25
			Bestemmingsreserve COE	3.912,09	4.529,93
<i>Vorderingen</i>			Bestemmingsreserve reizen	8.402,58	6.075,27
Debiteuren	364,80	312,10		49.571,52	38.006,45
			<i>Voorzieningen</i>		
<i>Overlopende activa</i>			Groot onderhoud	6.653,54	15.708,52
Nog te ontvangen/voortuitbetaald	5.533,41	2.057,45	Inventaris	111.192,18	97.540,90
			Biljarts	2.250,91	1.936,35
<i>Liquide middelen</i>				120.096,63	115.185,77
Kas bar	100,00	100,00	<i>Verplichtingen</i>		
Kas kieren	250,00	250,00	Verplichtingen aan clubs	25.332,07	22.967,15
Bank HEVO algemeen	2.113,07	12.667,87			
Bank inningsrekening	-	1.246,15	<i>Rekening courant</i>		
Bank spaarrekening	155.000,00	135.000,00	Div clubs zonder bankrekening	1.662,56	2.558,36
Bank comm. Evenementen	-	2.178,27			
Bank COE	4.337,39	4.917,13	<i>Overlopende passiva</i>		
Bank comm. Reizen	10.795,58	6.686,27	Crediteuren	5.226,88	3.348,94
Bankrekeningen HEVO clubs	25.332,07	22.967,15	Nog te betalen/voortuitontvangen	4.643,48	8.353,51
	197.928,11	186.012,84		9.870,36	11.702,45
Totaal	206.533,14	190.420,18		206.533,14	190.420,18