

ACTIVA BALANS 20260624	Huidige periode	Vorige periode
12 Vaste activa		
121 <i>Schaatskleding</i>		
1210 Aanschaf club kleding	73.816,36	73.816,36
1211 Aanschaf club helm	2.636,00	2.636,00
1212 Afschrijving helmen	-2.636,00	-2.636,00
1213 BOSA subsidie	-11.936,74	-11.936,74
1214 Eigen bijdrage leden	-21.473,50	-21.433,50
1215 Cum. afschr. kleding	-38.910,45	-32.597,45
Groeptotaal (Schaatskleding)	1.495,67	7.848,67
122 <i>Trainerskleding</i>		
1220 Aanschaf Trainerskleding	1.719,00	1.490,91
1225 Cum. afschr. Trainerskled	-1.360,00	-1.088,00
Groeptotaal (Trainerskleding)	359	402,91
124 <i>Gebouwen + terreinen</i>		
1241 Container SSN	608,63	608,63
1245 Afschrijving Gebouwen + t	-300	-240
Groeptotaal (Gebouwen + terreinen)	308,63	368,63
125 <i>Uitstaande leningen</i>		
1251 Leningen SSN/Inlinebaan	3.300,00	4.400,00
1252 Lening SSN/koepel	6.000,00	0
Groeptotaal (Uitstaande leningen)	9.300,00	4.400,00
Hoofdverdichtingstotaal (Vaste activa)	11.463,30	13.020,21
13 Vlottende activa		
131 <i>Debiteuren</i>		
1310 Debiteuren	1.055,02	296,25
1950 Incasso's onderweg	0	0
Groeptotaal (Debiteuren)	1.055,02	296,25
Hoofdverdichtingstotaal (Vlottende activa)	1.055,02	296,25
19 Vlottende activa		
192 <i>Spaarrekeningen</i>		
1924 spaar1 1076.148.441	59.072,41	68.098,66
1926 spaar2 3658.154.454	38.873,65	23.464,70
Groeptotaal (Spaarrekeningen)	97.946,06	91.563,36
196 <i>Betaalrekeningen</i>		
1960 Betaalrekening 107613174	3.319,21	5.089,92
1965 geldverplaatsing	0	0
Groeptotaal (Betaalrekeningen)	3.319,21	5.089,92
Hoofdverdichtingstotaal (Vlottende activa)	101.265,27	96.653,28
Totaal	113.783,59	109.969,74

PASSIVA BALANS 20260624	Huidige periode	Vorige periode
21 Eigen vermogen		
<i>210 eigen vermogen</i>		
2100 Eigen vermogen	70.988,53	66.565,45
2105 jaarresultaat	6.176,16	4.423,08
Groeptotaal (eigen vermogen)	<u>77.164,69</u>	<u>70.988,53</u>
Hoofdverdichtingtotaal (Eigen vermogen)	<u>77.164,69</u>	<u>70.988,53</u>
23 Voorzieningen		
<i>231 voorzieningen</i>		
2310 Voorziening Beleidsplan	35.950,55	35.950,55
2319 Voorziening Overig	668,35	668,35
Groeptotaal (voorzieningen)	<u>36.618,90</u>	<u>36.618,90</u>
Hoofdverdichtingtotaal (Voorzieningen)	<u>36.618,90</u>	<u>36.618,90</u>
28 Overlopende passiva		
<i>282 Te ontvangen rekeningen</i>		
2820 Te ontvangen rekeningen	0	2.362,31
Groeptotaal (Te ontvangen rekeningen)	<u>0</u>	<u>2.362,31</u>
Hoofdverdichtingtotaal (Overlopende passiva)	<u>0</u>	<u>2.362,31</u>
Totaal	113.783,59	109.969,74