

Balans per 31-12 2019

Activa				Passiva			
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
inventaris	pm	pm	pm	<b>reserves/voorzieningen</b>			
				Groot onderhoud inloopzaal	€ 11.000,00	€ 8.500,00	
				Schilderwerk vestibule en hal	€ 5.000,00	€ 4.000,00	
				Wandafwerking vestibule en hal	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
voorraad	€ 2.044,00	€ 2.184,80	€ 2.050,00	Vervanging alarm/tel en TV systeem		€ 2.000,00	
				Kl.onderh:keukenkraan,lampen,batterijen,matten ed		€ 1.650,00	€ 1.750,00
				Onvoorzien (vervanging apparatuur e.d.)		€ 1.700,00	€ 1.900,00
				Grote zaal opknappen			€ 7.500,00
<b>debiteuren</b>				inventaris/vloerbedekking	€ 23.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
				Hobbyzaal opknappen			€ 6.500,00
				Vergroening/klimaatbeheersing		€ 8.500,00	€ 8.500,00
klaverjas	€ 235,00	€ 235,00	€ 200,00	scheking zotel Beresteyn	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
tekenen	€ 75,00	€ 77,00	€ 52,00	40 jarig jubileum 2020	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
salsa	€ 60,00	€ 39,00	€ 39,00				
contributie	€ 250,00	€ 1.425,00	€ 170,00	<b>crediteuren</b>			
				Huisvest./schoonmaak	€ 138,11		€ 65,00
maandag bridge		€ 242,00	€ 230,00	Alg. kosten/renewi afval	€ 29,06	€ 65,78	€ 65,78
				Sligro		€ 1.221,44	€ 720,00
te ontvangen rente	€ 10,41	€ 4,75	€ 4,75	Heymans		€ 34,07	
<b>liquide middelen</b>				Godcentre waarborg			€ 1.000,00
Kas	€ 156,00	€ 106,00	€ 106,00				
Rabobank betaalrek.	€ 2.573,35	€ 4.584,17	€ 3.424,60	<b>eigen vermogen</b>	€ 3.503,68	€ 3.508,68	€ 3.184,88
Rabobank spaarrek.	€ 44.017,09	€ 54.532,25	€ 52.332,25				
Rabobank contributie, het meerdere is ontvangen op de rekening courant			€ 3.327,06				
<b>totaal</b>	€ 49.420,85	€ 63.429,97	€ 61.935,66	<b>totaal</b>	€ 49.420,85	€ 63.429,97	€ 61.935,66