

Datum: 02-05-2019

## BALANS t/m 30-04-2019

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0110	Clubgebouw	80.898,90	
0111	Winkelgebouw	15.983,90	
0112	Hekwerk	1.755,28	
0113	Zonnepanelen	5.746,65	
0114	Verlichting	4.186,67	
0115	Beveiligingsapparatuur	239,65	
0120	Inventaris clubgebouw	8.698,78	
0121	Inventaris en inboedel winkel	2.341,30	
0122	Voorraad winkel	1.538,42	
0123	Voorraad kantine	124,63	
0124	Klein materiaal	154,63	
0125	Tuinhuizen vervallen aan de vereniging	1,00	
0130-1	Kas 1	35,95	
0130-2	Kas 2	415,60	
0132	Kas kantine	24,95	
0161	Algemene Reserve		120.247,82
0166-2	Reserves tegoeden tuinders		1.348,27
0166-3	Ontvangen borgstellingen		2.215,00
0175	Teveel betaald jaarrekening 2013		647,79
0176	Tegoeden onvindbare tuinders		1.348,27
0182	Borg gasflessen		100,00
0184	Borg schadevergoedingen		1.145,00
0190	Borg uitgegeven sleutels		1.325,00
1010	ING	2.090,27	
1011	Spaarrekening ING	44.524,05	
1300	Debiteuren	19.766,34	
1301	Debiteuren krediet winkel	20,50	
1302	Debiteuren in betwisting	373,02	
1700	Crediteuren		31.571,04
1701	Betwiste crediteuren		151,26
1900	Nog te factureren kosten		289,89
1901	Gefactureerde inkomsten volgend boekjaar		679,29
1903	Gefactureerde borg sleutels nog te ontvangen		50,00
2002	Verstrekke voorschotten inkopen kantine	100,00	
2003	Ontvangen voorschot activiteiten		150,00
2004	Verstrekke voorschotten inkopen kinderbingo	120,00	
	Saldo		27.871,86
		189.140,49	189.140,49