

Balans SVO

	30-6-2023	30-6-2022
ACT Activa		
00 Vaste activa		
0101 Gebouw	8.450	13.450
0102 Gebouw herwaarderling	1.945.000	1.945.000
0103 Herwaarderling uitbreiding gebouw 2011	84.500	84.500
0105 Kantine inventaris	1	1
0106 Kantine invent. herwaarderling	1	1
0107 Zonnepanelen	13.855	17.900
0108 LED Verlichting velden	20.277	28.641
0109 Buiten activa	34.785	30.375
00 Totaal Vaste activa	2.106.869	2.119.868
10 Vlottende activa		
1200 Debiteuren	20.324	7.338
1450 Vooruitbetaald/nog te ontvangen	-	-59
10 Totaal Vlottende activa	20.324	7.280
15 Liquide middelen		
1000 Kas Kantine	2.348	2.307
1001 Rabo 351800700 (Algemeen)	15.505	14.717
1006 Rabo 3457231575 (Spaarrek.)	100.035	100.005
1021 ING Algemeen 004	39.223	32.769
1022 ING Voetbal 006	12.465	63.880
1024 ING Vermogen Spaarr. 004	66.499	96.372
1025 ING P6580715	79.037	82.665
1027 ING Zakel, kwartaal spaarrek. 715	211.444	91.097
1028 ING CV100 rekening	40.108	30.403
1031 ING spaarrekening Club van 100	10.089	10.070
1050 Kruisposten	130	-
15 Totaal Liquide middelen	576.885	524.286
19 Buiten gebruik		
1014 Crediteuren	16	16
1300 Voorbelasting	1.354	8.135
19 Totaal Buiten gebruik	1.369	8.150
ACT Totaal Activa	2.705.447	2.659.583
PAS Passiva		
05 Eigen vermogen		
0504 Voorziening groot onderhoud	132.321	127.585
0505 Herwaarderings reserve	2.029.500	2.029.500
0506 Voorziening Algemeen	104.243	101.708
0507 Reservering tenues	46.903	46.698
0508 Voorziening velden	10.000	10.000
0509 Resultaat lopend boekjaar	42.307	51.147
0600 Vermogen vereniging	328.177	277.031
05 Totaal Eigen vermogen	2.693.452	2.643.668
08 Vreemd vermogen		
1600 Crediteuren	-	8.984
1700 BTW last hoog tarief	-	345
1707 BTW af te dragen	3.522	-
1800 Nog te betalen / vooruit ontvangen	-	-2.567
08 Totaal Vreemd vermogen	3.522	6.762
16 Buiten gebruik		
1702 Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%	-102	7.806
1805 Nog te betalen facturen per ultimo	8.575	1.339
1806 Vooruitbetaalde verkoopfacturen	-	9
16 Totaal Buiten gebruik	8.473	9.154
PAS Totaal Passiva	2.705.447	2.659.583