

Balans

	30-06-11	30-06-12		30-06-11	30-06-12
Vaste activa			Eigen vermogen		
inventaris	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Eigen vermogen	€ 101.780,00	€ 36.750,00
	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 101.780,00	€ 36.750,00
Viottende activa			Voorzoningen		
Vorraden	€ 680,00	€ 2.075,00	Energerek vrg jaren	€ 24.000,00	€ 46.800,00
Contributie	€ 1.010,00	€ 0,00	Dubieuze debiteuren	€ 24.000,00	€ 29.716,00
Debiteuren	€ 0,00	€ 30.861,00		€ 24.000,00	€ 76.516,00
	€ 1.690,00	€ 32.936,00	Schulden lange termijn		
Liquide middelen			Schulden lange termijn	€ 0,00	€ 0,00
Kas	€ 5.092,00	€ 436,00	Schulden korte termijn		
Bank	€ 18.024,00	€ 6.049,00	BTW	€ 857,00	€ 0,00
Spaarrekening	€ 102.079,00	€ 72.845,00	Overige	€ 1.248,00	€ 0,00
	€ 125.195,00	€ 79.330,00		€ 2.105,00	€ 0,00
Totaal	€ 127.885,00	€ 113.266,00	Totaal	€ 127.885,00	€ 113.266,00

Toelichting balans 30-06-2012:

<i>Inventaris:</i>			<i>Energerek vrg jaren</i>		
kantine tafels/stoelen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	nog te bet.2009+2010	€ 24.000,00	€ 24.000,00
			(is onderwerp onderhandeling met gemeente)		
<i>Vorraden</i>			Getroffen voorzieningen in 2011/2012:		
Telling F&B 30-6	€ 680,00	€ 2.075,00	<i>Dubieuze debiteuren</i>		
			Nog te ontvangen omzet		29716
<i>Contributie</i>			<i>Energerek vrg jaren</i>		22800
Openstaand 30-6	€ 1.010,00	€ 0,00			
<i>Debiteuren</i>					

Blad1

Te ontvangen BTW	€ 0,00	€ 1.145,00
Af te storten omzet	€ 0,00	€ 29.716,00
<i>Kas</i>		
Telling 30-6	€ 5.092,00	€ 436,00
<i>Bank</i>		
ING	€ 1.449,00	€ 1.067,00
Rabo	€ 4.742,00	€ 1.256,00
ABNAMRO	€ 11.833,00	€ 3.726,00
<i>Spaarrek</i>		
Spaarrek.Rabo	€ 316,00	€ 2.347,00
Spaarrek.ING	€ 101.763,00	€ 70.498,00

Aanvulling n.a.v. Rekening
Stadsdeel