

Periodebalans

Boekjaar: 2023

S.V. de Valken

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2023 t/m 30-06-2024 Debet	Credit	Saldo t/m periode
*** BALANS ***					
Gebouwen					
10 Gebouwen	326.735,00	326.735,00			326.735,00
Totaal Gebouwen	326.735,00	326.735,00			326.735,00
Voorzieningen					
13 Voorziening accommodatie (groot on...	-19.500,00	-19.500,00		3.000,00	-22.500,00
14 Voorziening energiekosten	-12.500,00	-12.500,00			-12.500,00
15 Voorziening aankleding complex	-7.120,00	-7.120,00		1.880,00	-9.000,00
Totaal Voorzieningen	-39.120,00	-39.120,00		4.880,00	-44.000,00
Vorderingen					
1300 Debiteuren			297,25	297,25	
1796 Tussenrekening balans					
2000 Tussenrekeningen betalingen			17.515,66	17.515,66	
Totaal Vorderingen			17.812,91	17.812,91	
Liquide middelen					
1010 Kas	2.335,50	2.335,50	4.639,50		6.975,00
1020 Rekening-courant bank	10.251,58	10.251,58	183.195,76	191.498,34	1.949,00
1031 Bankrekening Cv100	19.171,17	19.171,17	203,00	107,85	19.266,32
1035 Regiobank spaarrekening	80.082,15	80.082,15			80.082,15
1036 Contributierekening voetbal	4.109,79	4.109,79	44.914,64	28.460,64	20.563,79
1037 Contributierekening handbal	46.394,33	46.394,33	29.740,00	46.074,72	30.059,61
1039 Spaarrekening Rabobank	46.516,95	46.516,95	482,39		46.999,34
1080 Kruisposten			60.000,00	60.000,00	
Totaal Liquide middelen	208.861,47	208.861,47	323.175,29	326.141,55	205.895,21
Eigen vermogen					
610 Eigen vermogen	-455.988,00	-455.988,00			-455.988,00
2400 Obligaties	-12.000,00	-12.000,00	12.000,00		
Totaal Eigen vermogen	-467.988,00	-467.988,00	12.000,00		-455.988,00
Kortlopende schulden					
1500 Crediteuren	-19.780,24	-19.780,24	164.649,66	147.999,86	-3.130,44
1720 Loonheffingen			2.927,00	3.159,00	-232,00
1805 Nog te betalen bedragen	-8.708,23	-8.708,23	10.000,00	19.363,90	-18.072,13
1850 Nettolonen			3.000,00	3.000,00	
Totaal Kortlopende schulden	-28.488,47	-28.488,47	180.576,66	173.522,76	-21.434,57
Totaal *** BALANS ***	0,00	0,00	533.564,86	522.357,22	11.207,64

***** VERLIES & WINST *****

Personeelskosten

4000 Salarissen trainers			4.776,12	500,00	4.276,12
4010 Sociale lasten			1.672,88	231,00	1.441,88
4020 Vrijwilligersvergoeding voetbaltrainers			11.517,30		11.517,30
4021 Vrijwilligersvergoeding handbal			10.940,00		10.940,00
4025 vrijwilligersvergoeding loopgroep			267,00		267,00
4030 vrijwilligersvergoeding schoonmaak			1.320,00		1.320,00
4035 vrijwilligersvergoeding overig			5.286,75		5.286,75



Periodebalans

Boekjaar: 2023

S.V. de Valken

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2023 t/m 30-06-2024 Debet	Credit	Saldo t/m periode
Personeelskosten					
4040 Overige kosten vrijwilligers			1.144,25		1.144,25
Totaal Personeelskosten			36.924,30	731,00	36.193,30
Huisvestingskosten					
4120 Gas, water en elektra			24.250,61		24.250,61
4130 Belastingen gebouwen			5.020,98		5.020,98
4140 Verzekering gebouwen			3.866,46	559,14	3.307,32
4632 Huur sporthal			25.659,63		25.659,63
4633 huur voetbalveld			5.000,00		5.000,00
Totaal Huisvestingskosten			63.797,68	559,14	63.238,54
Financieringskosten					
4240 bankkosten			1.078,55		1.078,55
8520 Rente bank				482,39	-482,39
Totaal Financieringskosten			1.078,55	482,39	596,16
Kantoorkosten					
4230 Telefoonkosten			213,32		213,32
4260 Abonnementen			4.711,07	164,87	4.546,20
4290 Overige kantoorkosten			249,80		249,80
Totaal Kantoorkosten			5.174,19	164,87	5.009,32
Wedstrijdkosten					
4399 Accommodatiekosten			14.344,73	120,79	14.223,94
4400 Spelmateriaal handbal			969,57		969,57
4410 Spelmateriaal voetbal			2.258,15		2.258,15
4420 Verenigings/wedstrijdkleding handbal			4.734,37		4.734,37
4425 Verenigings/wedstrijdkleding voetbal			5.956,56	320,49	5.636,07
4430 Medische kosten			382,57		382,57
4440 kosten extra activiteiten jeugd			1.904,74		1.904,74
4470 Kosten KNVB (gehele nota)			9.706,02		9.706,02
4490 Overige wedstrijdkosten			100,00		100,00
4641 Afdracht NHV handbal			9.076,75	94,55	8.982,20
Totaal Wedstrijdkosten			49.433,46	535,83	48.897,63
Bestuur en commissies					
4590 Representatiekosten			3.517,40		3.517,40
4651 Handbalcommissie			408,69		408,69
Totaal Bestuur en commissies			3.926,09		3.926,09
Kantinekosten					
4899 Diverse kosten			1.441,22		1.441,22
4915 Inkoop drank en etenswaar			38.492,95	4.377,36	34.115,59
4920 inkoop wijnactie			5.093,43		5.093,43
4970 Overige kantinekosten			1.825,42		1.825,42
Totaal Kantinekosten			46.853,02	4.377,36	42.475,66
Overige kosten					
4445 Kosten extra activiteiten senioren			570,16		570,16
4850 kosten sponsoring			108,90		108,90
4900 kosten valkendag			125,29		125,29
Totaal Overige kosten			804,35		804,35



Periodebalans

S.V. de Valken

Boekjaar: 2023

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2023 t/m 30-06-2024 Debet	Credit	Saldo t/m periode
Totaal omzet					
8010 Contributies voetbal			3.357,25	43.741,75	-40.384,50
8110 Sponsorbijdragen voetbal			375,00	24.361,00	-23.986,00
8111 Sponsorbijdragen handbal				6.715,00	-6.715,00
8190 Overige sponsoring				4.528,79	-4.528,79
8230 Oud papier				8.429,40	-8.429,40
8399 Subsidies				17.773,00	-17.773,00
8610 Contributies handbal			399,00	19.740,00	-19.341,00
Totaal Totaal omzet			4.131,25	125.288,94	-121.157,69
Kantine opbrengsten					
8100 Kantine opbrengsten				49.841,50	-49.841,50
8105 Kantine opbrengst jeugd				7.100,19	-7.100,19
Totaal Kantine opbrengsten				56.941,69	-56.941,69
Acties en loterijen					
8120 Gemeenschapsveiling				6.018,68	-6.018,68
8130 Club van 100				353,00	-353,00
8180 Vomar omzet actie				644,50	-644,50
8200 Wijnactie				7.712,00	-7.712,00
8650 Loterij				641,30	-641,30
Totaal Acties en loterijen				15.369,48	-15.369,48
Bijzondere baten en lasten					
7980 Betalingsverschillen			7,50		7,50
9801 Correctie oud papier vorig boekjaar			5.716,20		5.716,20
9802 Correctie kantine inkopen vorig boek...				7.849,04	-7.849,04
9803 Correctie overige vorig boekjaar				16.754,49	-16.754,49
9990 Memoriaal					
Totaal Bijzondere baten en lasten			5.723,70	24.603,53	-18.879,83
Totaal *** VERLIES & WINST ***	0,00	0,00	217.846,59	229.054,23	-11.207,64
RESULTAAT PERIODE			11.207,64		
TOTAAL GENERAAL			229.054,23	229.054,23	

