

Periodebalans

Boekjaar: 2024

S.V. de Valken

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2024 t/m 30-06-2025 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
Materiële vaste activa					
110 Inventaris			675,00	90,00	585,00
Totaal Materiële vaste activa			675,00	90,00	585,00
Voorzieningen					
13 Voorziening accommodatie (groot on...	-22.500,00	-22.500,00		5.000,00	-27.500,00
14 Voorziening energiekosten	-12.500,00	-12.500,00			-12.500,00
15 Voorziening aankleding complex	-9.000,00	-9.000,00		6.000,00	-15.000,00
Totaal Voorzieningen	-44.000,00	-44.000,00		11.000,00	-55.000,00
Vorderingen					
1300 Debiteuren			1.580,00	1.580,00	
1796 Tussenrekening balans					
2000 Tussenrekeningen betalingen			64.406,07	64.406,07	
Totaal Vorderingen			65.986,07	65.986,07	
Liquide middelen					
1010 Kas	6.975,00	6.975,00		4.675,00	2.300,00
1020 Rekening-courant bank	1.949,00	1.949,00	282.550,98	282.527,15	1.972,83
1031 Bankrekening Cv100	19.266,32	19.266,32	18.014,08	15.565,22	21.715,18
1035 Regiobank spaarrekening	80.082,15	80.082,15	1.096,53	81.178,68	
1036 Contributierekening voetbal	20.563,79	20.563,79	45.765,70	57.669,49	8.660,00
1037 Contributierekening handbal	30.059,61	30.059,61	20.202,50	42.889,57	7.372,54
1039 Spaarrekening Rabobank	46.999,34	46.999,34	186.490,29	63.000,00	170.489,63
1080 Kruisposten			334.663,68	334.663,68	
Totaal Liquide middelen	205.895,21	205.895,21	888.783,76	882.168,79	212.510,18
Eigen vermogen					
610 Eigen vermogen	-467.196,00	-467.196,00			-467.196,00
Totaal Eigen vermogen	-467.196,00	-467.196,00			-467.196,00
Kortlopende schulden					
1500 Crediteuren	-3.130,44	-3.130,44	159.744,71	164.925,89	-8.311,62
1720 Loonheffingen	-232,00	-232,00	3.002,68	2.770,68	
1805 Nog te betalen bedragen	-18.071,77	-18.071,77	18.071,77		
1850 Nettolonen			3.000,00	3.000,00	
Totaal Kortlopende schulden	-21.434,21	-21.434,21	183.819,16	170.696,57	-8.311,62
Totaal *** BALANS ***	0,00	0,00	1.139.263,99	1.129.941,43	9.322,56

*** VERLIES & WINST ***

Personeelskosten

4000 Salarissen trainers			4.730,58		4.730,58
4010 Sociale lasten			1.090,10	34,68	1.055,42
4020 Vrijwilligersvergoedingen			29.007,46	840,00	28.167,46



Periodebalans

Boekjaar: 2024

S.V. de Valken

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2024 t/m 30-06-2025 Debet	Credit	Saldo t/m periode
Personeelskosten					
4040 Overige kosten vrijwilligers			3.265,11		3.265,11
Totaal Personeelskosten			38.093,25	874,68	37.218,57
Huisvestingskosten					
4120 Gas, water en elektra			10.855,29	1.341,00	9.514,29
4130 Belastingen gebouwen			4.698,39		4.698,39
4140 Verzekering gebouwen			5.875,06	819,00	5.056,06
4632 Huur sporthal			30.828,38	18.071,77	12.756,61
4635 huur accommodatie			5.000,00		5.000,00
Totaal Huisvestingskosten			57.257,12	20.231,77	37.025,35
Financieringskosten					
4240 bankkosten			1.010,72		1.010,72
8520 Rente bank				2.586,82	-2.586,82
Totaal Financieringskosten			1.010,72	2.586,82	-1.576,10
Afschrijvingskosten					
9010 Afschrijvingen inventaris			90,00		90,00
Totaal Afschrijvingskosten			90,00		90,00
Kantoorkosten					
4230 Telefoonkosten			810,00		810,00
4260 Abonnementen			3.350,27		3.350,27
4290 Overige kantoorkosten			423,50		423,50
Totaal Kantoorkosten			4.583,77		4.583,77
Exploitatiekosten					
4399 Accommodatiekosten			21.602,49		21.602,49
4400 Spelmaterialen			2.912,38		2.912,38
4425 Verenigings/wedstrijdkleding			21.027,60	12.019,17	9.008,43
4430 Medische kosten			442,13		442,13
4440 kosten extra activiteiten jeugd			1.361,27	100,00	1.261,27
4441 Kosten Club van 100			1.423,79		1.423,79
4445 Kosten extra activiteiten senioren			3.814,31		3.814,31
4470 Kosten KNVB (gehele nota)			12.110,86		12.110,86
4641 Afdracht NHV handbal			9.836,76	110,60	9.726,16
Totaal Exploitatiekosten			74.531,59	12.229,77	62.301,82
Bestuur en commissies					
4590 Representatiekosten			1.645,93		1.645,93
Totaal Bestuur en commissies			1.645,93		1.645,93
Kantinekosten					
4899 Diverse kosten			1.060,41		1.060,41
4915 Inkoop drank en etenswaar			44.330,93	5.124,26	39.206,67
4920 inkoop wijnactie			6.412,04	220,70	6.191,34
4970 Overige kantinekosten			254,34		254,34
Totaal Kantinekosten			52.057,72	5.344,96	46.712,76



Periodebalans

Boekjaar: 2024

S.V. de Valken

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2024 t/m 30-06-2025		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
Overige kosten					
4850 kosten sponsoring			389,27		389,27
Totaal Overige kosten			389,27		389,27
Totaal omzet					
8010 Contributies voetbal			2.373,60	45.058,50	-42.684,90
8110 Sponsorbijdragen				23.275,00	-23.275,00
8190 Overige sponsoring				1.299,61	-1.299,61
8230 Oud papier			-776,30	7.109,20	-7.885,50
8399 Subsidies				8.609,77	-8.609,77
8610 Contributies handbal			612,00	20.401,75	-19.789,75
Totaal Totaal omzet			2.209,30	105.753,83	-103.544,53
Kantine opbrengsten					
8100 Kantine opbrengsten			4.675,00	77.037,52	-72.362,52
Totaal Kantine opbrengsten			4.675,00	77.037,52	-72.362,52
Acties en loterijen					
8120 Gemeenschapsveiling				8.513,75	-8.513,75
8130 Club van 100				3.114,08	-3.114,08
8180 Vomar omzet actie				408,55	-408,55
8200 Wijnactie				8.999,00	-8.999,00
8650 Loterij				771,50	-771,50
Totaal Acties en loterijen				21.806,88	-21.806,88
Bijzondere baten en lasten					
9990 Memoriaal					
Totaal Bijzondere baten en lasten					
Totaal *** VERLIES & WINST ***	0,00	0,00	236.543,67	245.866,23	-9.322,56
RESULTAAT PERIODE			9.322,56		
TOTAAL GENERAAL			245.866,23	245.866,23	

