Periodebalans

S.V. de Valken

Boekjaar: 2025

	Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2025 t/m 30-06-2026 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	585,00	585,00	19.556,12	2.683,12	17.458,00
Totaal	**Materiële vaste activa**	**585,00**	**585,00**	**19.556,12**	**2.683,12**	**17.458,00**
Voorzieningen						
13	Voorziening accommodatie (groot on...	-27.500,00	-27.500,00		5.000,00	-32.500,00
14	Voorziening energiekosten	-12.499,56	-12.499,56	5.000,00		-7.499,56
15	Voorziening aankleding complex	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00
Totaal	**Voorzieningen**	**-54.999,56**	**-54.999,56**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-54.999,56**
Vorderingen						
1300	Debiteuren			6.539,89	5.460,89	1.079,00
1454	Overige vorderingen			7.371,80		7.371,80
1796	Tussenrekening balans					
2000	Tussenrekeningen betalingen			93.529,51	93.529,51	
Totaal	**Vorderingen**			**107.441,20**	**98.990,40**	**8.450,80**
Liquide middelen						
1010	Kas	2.300,00	2.300,00	2.000,00		4.300,00
1020	Rekening-courant bank	1.972,83	1.972,83	219.792,85	216.454,37	5.311,31
1031	Bankrekening Cv100	21.715,18	21.715,18	4.099,76	351,67	25.463,27
1036	Contributierekening voetbal	8.660,00	8.660,00	44.156,96	48.461,26	4.355,70
1037	Contributierekening handbal	7.372,54	7.372,54	21.926,50	26.489,81	2.809,23
1039	Spaarrekening Rabobank	170.489,63	170.489,63	2.279,09	27.768,72	145.000,00
1080	Kruisposten			97.768,72	97.768,72	
Totaal	**Liquide middelen**	**212.510,18**	**212.510,18**	**392.023,88**	**417.294,55**	**187.239,51**
Eigen vermogen						
610	Eigen vermogen	-476.519,00	-476.519,00			-476.519,00
Totaal	**Eigen vermogen**	**-476.519,00**	**-476.519,00**			**-476.519,00**
Kortlopende schulden						
1500	Crediteuren	-8.311,62	-8.311,62	162.070,02	156.987,84	-3.229,44
1720	Loonheffingen			2.718,24	2.718,24	
1850	Nettolonen			3.000,00	3.000,00	
Totaal	**Kortlopende schulden**	**-8.311,62**	**-8.311,62**	**167.788,26**	**162.706,08**	**-3.229,44**
Totaal	***** BALANS *****	**0,00**	**0,00**	**691.809,46**	**686.674,15**	**5.135,31**
***** VERLIES & WINST *****						
Personeelskosten						
4000	Salarissen trainers			4.685,46		4.685,46
4010	Sociale lasten			1.032,78	36,24	996,54
4020	Vrijwilligersvergoedingen			24.695,00		24.695,00

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2025 t/m 30-06-2026 Debet	Credit	Saldo t/m periode
Personeelskosten					
4040 Overige kosten vrijwilligers			5.796,33		5.796,33
Totaal Personeelskosten			**36.209,57**	**36,24**	**36.173,33**
Huisvestingskosten					
4120 Gas, water en elektra			13.912,45	5.000,00	8.912,45
4130 Belastingen gebouwen			5.529,21		5.529,21
4140 Verzekering gebouwen			5.860,89	1.591,00	4.269,89
4632 Huur sporthal			15.443,50		15.443,50
4635 huur accommodatie			5.000,00		5.000,00
Totaal Huisvestingskosten			**45.746,05**	**6.591,00**	**39.155,05**
Financieringskosten					
4240 bankkosten			1.028,26		1.028,26
8520 Rente bank				2.279,09	-2.279,09
Totaal Financieringskosten			**1.028,26**	**2.279,09**	**-1.250,83**
Afschrijvingskosten					
9010 Afschrijvingen inventaris			2.683,12		2.683,12
Totaal Afschrijvingskosten			**2.683,12**		**2.683,12**
Kantoorkosten					
4230 Telefoonkosten			898,44		898,44
4260 Abonnementen			3.497,54		3.497,54
4290 Overige kantoorkosten			272,50		272,50
Totaal Kantoorkosten			**4.668,48**		**4.668,48**
Exploitatiekosten					
4399 Accommodatiekosten			16.760,82		16.760,82
4400 Spelmaterialen			4.740,04		4.740,04
4425 Verenigings/wedstrijdkleding			6.324,32	173,91	6.150,41
4430 Medische kosten			268,27		268,27
4440 kosten extra activiteiten jeugd			861,29		861,29
4441 Kosten Club van 100			2.532,64		2.532,64
4445 Kosten extra activiteiten senioren			930,00		930,00
4470 Kosten KNVB (gehele nota)			11.100,00	341,83	10.758,17
4641 Afdracht NHV handbal			10.501,22		10.501,22
Totaal Exploitatiekosten			**54.018,60**	**515,74**	**53.502,86**
Bestuur en commissies					
4590 Representatiekosten			994,33		994,33
Totaal Bestuur en commissies			**994,33**		**994,33**
Kantinekosten					
4899 Diverse kosten			957,23		957,23
4915 Inkoop drank en etenswaar			35.613,76	1.091,75	34.522,01
4920 inkoop wijnactie			7.573,35		7.573,35
4970 Overige kantinekosten			684,49		684,49
Totaal Kantinekosten			**44.828,83**	**1.091,75**	**43.737,08**

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-07-2025 t/m 30-06-2026 Debet	Credit	Saldo t/m periode
Totaal omzet					
8010 Contributies voetbal			3.165,00	43.954,46	-40.789,46
8110 Sponsorbijdragen				25.795,00	-25.795,00
8190 Overige sponsoring				3.579,15	-3.579,15
8230 Oud papier				7.709,10	-7.709,10
8399 Subsidies				5.273,00	-5.273,00
8610 Contributies handbal			1.374,10	22.129,00	-20.754,90
Totaal Totaal omzet			**4.539,10**	**108.439,71**	**-103.900,61**
Kantine opbrengsten					
8100 Kantine opbrengsten			37,34	60.061,49	-60.024,15
Totaal Kantine opbrengsten			**37,34**	**60.061,49**	**-60.024,15**
Acties en loterijen					
8120 Gemeenschapsveiling				4.962,83	-4.962,83
8130 Club van 100				3.679,00	-3.679,00
8180 Vomar omzet actie				367,64	-367,64
8200 Wijnactie				11.864,50	-11.864,50
Totaal Acties en loterijen				**20.873,97**	**-20.873,97**
Bijzondere baten en lasten					
9990 Memoriaal					
Totaal Bijzondere baten en lasten					
Totaal * VERLIES & WINST *** **	**0,00**	**0,00**	**194.753,68**	**199.888,99**	**-5.135,31**
RESULTAAT PERIODE			**5.135,31**		
TOTAAL GENERAAL			**199.888,99**	**199.888,99**	