



## Balans per 31-12-2017

<b>ACTIVA (bezit)</b>			<b>PASSIVA (schuld)</b>					
	<b>31-12-2017</b>	31-12-2016		<b>31-12-2017</b>	31-12-2016			
<b>VASTE ACTIVA</b>			<b>Eigen vermogen</b>					
<b>Financiële vaste activa</b>								
0300	Lening SESWAZ (clubhuis)	108.500	108.500	0510	Uitstaande lening SESWAZ	108.500	108.500	
	<b>Totaal</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	0590	Algemene reserve	54.731	58.220	
<b>VLOTTENDE ACTIVA (liquide middelen)</b>			<b>Totaal</b>			<b>163.231</b>	<b>166.720</b>	
<b>Spaarrekeningen</b>			<b>Voorzieningen</b>					
1110	ABN AMRO Internet Spaarrekening	252	252	0702	Voorziening Geuzenloop	3.750	3.000	
1111	ABN AMRO Vermogens Spaarrekening	49.948	54.750		<b>Totaal</b>	<b>3.750</b>	<b>3.000</b>	
<b>Betaalrekeningen</b>			<b>Overlopende passiva</b>					
1100	ABN AMRO Betaalrekening	12.954	7.345	1930	Vooruit ontvangen bedragen	191	0	
1120	ING Betaalrekening	0	0	1940	Nog te betalen bedragen	9.378	4.868	
	<b>Totaal</b>	<b>63.154</b>	<b>62.347</b>		<b>Totaal</b>	<b>9.569</b>	<b>4.868</b>	
<b>VLOTTENDE ACTIVA (vorderingen)</b>								
<b>Overlopende activa</b>								
1910	Vooruitbetaalde bedragen	1.059	525					
1920	Nog te ontvangen bedragen	3.217	2.440					
<b>Vorderingen</b>								
1300	Debiteuren	493	776					
2200	Saldo AU geïnd en afdracht	128						
	<b>Totaal</b>	<b>4.896</b>	<b>3.741</b>					
<b>Totaal activa</b>			<b>€ 176.550</b>	<b>€ 174.588</b>	<b>Totaal passiva</b>		<b>€ 176.550</b>	<b>€ 174.588</b>
Zonder Vaste Activa			<b>€ 68.050</b>	<b>€ 66.088</b>	Zonder uitstaande lening		<b>€ 68.050</b>	<b>€ 66.088</b>

## Toelichting bij balans 2017

**1910 - Vooruitbetaalde bedragen**

Bedragen in 2017 betaald voor 2018; medailles en verzekering NAPL 2018

**1920 - Nog te ontvangen bedragen**

Bedragen in 2018 ontvangnen voor 2017; 3x verhuur clubhuis en 3x opbrengst 3Plassenloop

**1300 - Debiteuren**

Nog te incasseren bedragen voor 2017.

**2200 - AU geïnd en afdracht**

Beïnde en afgedragen bedragen voor de AU moeten eigenlijk tegen elkaar wegvallen. Er zijn echter ten onrechte administratiekosten bij ons in rekening gebracht. Correspondentie hierover is nog gaande.

**0590 - Algemene reserve**

Het resultaat uit de jaarrekening is ten laste van de algemene reserve gebracht evenals een extra dotatie aan de voorziening Geuzenloop.

**0702 - Voorziening Geuzenloop**

Bedrag verhoogd met een extra dotatie ten bedrage van € 750.

**1930 - Vooruit ontvangen bedragen**

Bedragen in 2017 ontvangen voor 2018; startbewijzen NAPL uit cursusgeld en 1x kosten KPN van SESWAZ

**1940 - Nog te betalen bedragen**

Bedragen in 2018 betaald voor 2017; TC vergoeding 2e helft 2017, SMC vergoeding Q4 2017, verhuur clubhuis, AU en afsluiting GZL 2017.