



## Balans per 31-12-2018

<b>ACTIVA (bezit)</b>			<b>PASSIVA (schuld)</b>		
	<b>31-12-2018</b>	31-12-2017		<b>31-12-2018</b>	31-12-2017
<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	60.649	54.731 T
<b>VLOTTENDE ACTIVA (liquide middelen)</b>			<b>Totaal</b>		
<b>Spaarrekeningen</b>			<b>169.149</b>		
1110 ABN AMRO Internet Spaarrekening	0	252 T	<b>Voorzieningen</b>		
1111 ABN AMRO Vermogens Spaarrekening	52.876	49.948	0702 Voorziening Geuzenloop	4.000	3.750
<b>Betaalrekeningen</b>			<b>Totaal</b>		
1100 ABN AMRO Betaalrekening	6.190	12.954	<b>4.000</b>		
1120 ING Betaalrekening	0	0	<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Totaal</b>	<b>59.066</b>	<b>63.154</b>	1930 Vooruit ontvangen bedragen		191
<b>VLOTTENDE ACTIVA (vorderingen)</b>			1940 Nog te betalen bedragen	5.930	9.378 T
<b>Overlopende activa</b>			2200 Saldo AU geïnd en afdracht	243	T
1910 Vooruitbetaalde bedragen	9.923	1.059 T	<b>Totaal</b>		
1920 Nog te ontvangen bedragen	813	3.217 T	<b>6.173</b>		
<b>Vorderingen</b>			<b>9.569</b>		
1300 Debiteuren	1.021	493 T	<b>Totaal activa</b>		
2200 Saldo AU geïnd en afdracht	0	128	<b>€ 179.322</b>		
<b>Totaal</b>	<b>11.756</b>	<b>4.897</b>	<b>Totaal passiva</b>		
<b>Totaal activa</b>			<b>€ 179.322</b>		
Zonder Vaste Activa	€ 70.822	€ 68.051	Zonder uitstaande lening	€ 70.822	€ 68.050

## Toelichting bij balans 2018

**1110 - ABN AMRO Internet spaarrekening**

Slapende rekening waarvan het saldo in juli 2018 is overgeschreven naar de vermogensspaarrekening.

**1910 - Vooruitbetaalde bedragen**

Bedragen in 2017 betaald voor 2018; gebruikersvergoeding 1e kwartaal 2019 betaald op 31-12-2018 € 9.670; Verder kosten voor Noord AA Polderloop en 3Plassenloop 2019 à € 253.

**1920 - Nog te ontvangen bedragen**

Bedragen in 2019 ontvangen voor 2018; verhuur clubhuis, opbrengsten 3 = 6 actie en 3Plassenloop, rente bank.

**1300 - Debiteuren**

Dit is het openstaande bedrag aan debiteuren over 2018 per 31-12-2018; hiervan is half maart 2019 ruim € 700 geïncasseerd.

**0590 - Algemene reserve**

Het positieve resultaat uit de jaarrekening komt ten goede van de algemene reserve.

**0702 - Voorziening Geuzenloop**

Bedrag verlaagd met een bedrag van € 750 (opname uit voorziening) en verhoogd met een bedrag van € 1.000 (dotatie 2018).

**1930 - Vooruit ontvangen bedragen**

In 2018 geen bedragen ontvangen voor 2019.

**1940 - Nog te betalen bedragen**

Bedragen in 2019 betaald voor 2018; TC vergoeding 2e helft 2018 (€ 5.127), bus Linschotenloop (€ 446), bedragen MySport voor Geuzenloop (€ 221) Daarnaast kleine bedragen voor verhuur clubhuis.

**2200 - Atletiek Unie**

In 2018 een kleine vordering op de AU, dit jaar een kleine schuld aan AU; facturen komen niet 1 op 1 overeen in een kalenderjaar.