

Activa	1-10-2022	30-9-2023
Financiële rekeningen	€ 38.088,91	€ 32.883,68
Fiscus Betaalrekening	€ 9.260,14	€ 928,92
Fiscus Spaarrekening	€ 23.000,00	€ 29.527,54
Fiscus Betaalrekening Triodos	€ 0,00	€ 61,80
Fiscus Spaarrekening Triodos	€ 0,00	€ 0,00
KASper	€ 33,19	€ 33,19
Betaalrekening hshg	€ 5.786,59	€ 2.311,16
portemonnee	€ 8,99	€ 21,07
Debiteuren	€ 12.854,13	€ 10.976,74
Fiscus debiteuren	€ 10.137,49	€ 8.616,26
Fiscus vooruitbetaald	€ 1.182,62	€ 1.325,00
HSHG debiteuren	€ 1.260,02	€ 1.035,48
HSHG vooruitbetaald	€ 274,00	€ 0,00
Voorraad	€ 1.194,05	€ 720,75
Tandenborstel	€ 36,00	€ 15,00
Handdoek standaard	€ 58,50	€ 0,00
Handdoek microvezel	€ 115,50	€ 0,00
Dies item bierpul	€ 56,00	€ 48,00
Kadertruien	€ 145,00	€ 145,00
Trui 2022	€ 120,00	€ 120,00
Mok	€ 291,55	€ 148,75
Thermosfles	€ 0,00	€ 45,00
EHBBO toiletas	€ 310,00	€ 165,00
Pleisterblikje	€ 61,50	€ 34,00
Borg	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 52.137,09	€ 44.581,17

Passiva	1-10-2022	30-9-2023
Eigen vermogen	€ 27.113,53	€ 26.705,90
Crediteuren	€ 16.206,78	€ 2.920,10
Fiscus Crediteuren	€ 7.588,40	€ 733,80
Fiscus vooruitontvangen	€ 8.565,38	€ 2.186,30
HSHG Crediteuren	€ 53,00	€ 0,00
Reserveringen	€ 8.816,78	€ 14.955,17
Reservering lustrum	€ 2.433,72	€ 2.433,72
Reservering Stuntteam	€ 2.024,40	€ 3.222,79
Reservering behaakcommissie	€ 598,66	€ 598,66
Reservering 100 jarig lustrum	€ 2.760,00	€ 3.700,00
Reservering grote plannen	€ 0,00	€ 5.000,00
1000 euro plan: deep water solo	€ 1.000,00	€ 0,00
Totaal	€ 52.137,09	€ 44.581,17