

# WSV BurghSluis

## Balans 2019

Periode: 0 - balans t/m 12 - december

	Debet	Credit	Saldo
<b>2 Materiele vaste Activa</b>			
1 Bedrijfsgebouwen en - terreinen			
10 Clubgebouw	178.679,48		178.679,48
14 Steigers 2019	144.274,35		144.274,35
42 verbouw terras	2.081,74		2.081,74
248 Steigers 2010/2011	34.655,96		34.655,96
250 Steigers 2012/2013 D en E	96.742,27		96.742,27
253 Steigers 2014 A	46.608,89		46.608,89
257 Renovatie Kade	12.406,95		12.406,95
	<hr/>		<hr/>
Totaal Bedrijfsgebouwen en - terreinen	515.449,64		515.449,64
6 Overige materiele vaste activa			
13 Torentje	8.643,30		8.643,30
17 Kraan Renovatie	11.434,68		11.434,68
71 Install elektra/water	6.239,75		6.239,75
83 Inventaris/Materialen	4.606,94		4.606,94
220 Wasmachine	2.275,65		2.275,65
	<hr/>		<hr/>
Totaal Overige materiele vaste activa	33.200,32		33.200,32
	<hr/>		<hr/>
<b>TOTAAL Materiele vaste Activa</b>	<b>548.649,96</b>		<b>548.649,96</b>
<b>5 Vorderingen en overlopende activa</b>			
22 Handelsdebiteuren			
1300 Debiteuren	405,15		405,15
	<hr/>		<hr/>
Totaal Handelsdebiteuren	405,15		405,15
28 Overige vorderingen/overlopende activa			
2041 Nog te Ontvangen	47.479,56		47.479,56
	<hr/>		<hr/>
Totaal Overige vorderingen/overlopende activa	47.479,56		47.479,56
	<hr/>		<hr/>
<b>TOTAAL Vorderingen en overlopende activa</b>	<b>47.884,71</b>		<b>47.884,71</b>
<b>7 Liquide middelen</b>			
30 Banken			
702 Rek 35.78.112.836	279,62		279,62
750 Rek 3578.41.808	11.577,60		11.577,60
	<hr/>		<hr/>
Totaal Banken	11.857,22		11.857,22
32 Kas			
1000 Kas	215,18		215,18
	<hr/>		<hr/>
Totaal Kas	215,18		215,18
	<hr/>		<hr/>
<b>TOTAAL Liquide middelen</b>	<b>12.072,40</b>		<b>12.072,40</b>
<b>10 Gestort en opgevraagd kapitaal</b>			
38 Geplaatst kapitaal			
410 Kapitaal		613.439,81	-613.439,81
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal Geplaatst kapitaal		613.439,81	-613.439,81
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

# WSV BurghSluis

## Balans 2019

Periode: 0 - balans t/m 12 - december

	Debet	Credit	Saldo
<b>TOTAAL Gestort en opgevraagd kapitaal</b>		<b>613.439,81</b>	<b>-613.439,81</b>
<b>15 Kortlopende schulden en overl. passiva</b>			
70 Belastingen en premies sociale verz.			
8005 verrekening toeristenbelasting		1.528,19	-1.528,19
Totaal Belastingen en premies sociale verz.		1.528,19	-1.528,19
71 Overige schulden/overlopende passiva			
2040 Nog te betalen		22.424,96	-22.424,96
7006 Waarborg		26.733,95	-26.733,95
Totaal Overige schulden/overlopende passiva		49.158,91	-49.158,91
72 Omzetbelasting			
1515 Afdracht BTW	23.891,00		23.891,00
Totaal Omzetbelasting	23.891,00		23.891,00
<b>TOTAAL Kortlopende schulden en overl. passiva</b>		<b>26.796,10</b>	<b>-26.796,10</b>
<b>Saldo lopend boekjaar:</b>	<b>31.628,84</b>		<b>31.628,84</b>
<b>Totaal balans:</b>	<b>640.235,91</b>	<b>640.235,91</b>	

# WSV BurghSluis

## Winst & Verlies 2019

Periode: 0 - balans t/m 12 - december

20 Netto omzet	Debet	Credit	Saldo
101 Liggeld Leden			
4940 Bijdrage afvalverwerking		1.964,06	-1.964,06
8003 Leden Liggeld Motorboten		22.377,10	-22.377,10
8006 Leden Liggeld Zeilboten		67.736,30	-67.736,30
8070 Wasmachine/Droger		987,95	-987,95
<b>Totaal Liggeld Leden</b>		93.065,41	-93.065,41
102 entreegelden			
7001 Entree WSV		1.150,00	-1.150,00
7004 Wachtljst WSV		720,00	-720,00
<b>Totaal entreegelden</b>		1.870,00	-1.870,00
103 Liggeld Passanten			
8004 Passanten liggeld Motorboten		2.453,63	-2.453,63
8007 Passanten liggeld zeilboten		64.405,68	-64.405,68
<b>Totaal Liggeld Passanten</b>		66.859,31	-66.859,31
104 Liggeld Beroepsvaart			
8010 Beroepsvaart		5.851,76	-5.851,76
<b>Totaal Liggeld Beroepsvaart</b>		5.851,76	-5.851,76
105 Fietsenverhuur			
8110 Fietsenverhuur		5.102,12	-5.102,12
<b>Totaal Fietsenverhuur</b>		5.102,12	-5.102,12
106 Opbrengst Kraan			
8120 Kraan		1.942,13	-1.942,13
<b>Totaal Opbrengst Kraan</b>		1.942,13	-1.942,13
107 Verhuur Clubgebouw			
8130 Huur Clubgebouw		35.292,00	-35.292,00
<b>Totaal Verhuur Clubgebouw</b>		35.292,00	-35.292,00
108 Ontvangen Contributies			
7000 Lidmaatschap		6.884,08	-6.884,08
<b>Totaal Ontvangen Contributies</b>		6.884,08	-6.884,08
<b>TOTAAL Netto omzet</b>		<b>216.866,81</b>	<b>-216.866,81</b>
<b>30 Kosten</b>			
131 Overige personeelskosten			
4036 Opleiding en training	270,00		270,00
4038 Zelfwerkzaamheid lunch	2.530,40		2.530,40
4048 Personeelskosten (DELI)	702,09		702,09
4652 Kosten havenmeesters	35.724,78		35.724,78
<b>Totaal Overige personeelskosten</b>	39.227,27		39.227,27
133 Huisvestingskosten			
4700 Verzekering vereniging	6.885,00		6.885,00

**WSV BurghSluis**  
**Winst & Verlies 2019**

Periode: 0 - balans t/m 12 - december

	Debet	Credit	Saldo
Totaal Huisvestingskosten	6.885,00		6.885,00
134 Kosten Toiletgroepen			
4230 Schoonmaakkosten Douche.toilet	3.050,20		3.050,20
4231 Schoonmaakartikel/toilet papier	1.434,32		1.434,32
4602 Onderhoud Douche en Toiletten	1.641,58		1.641,58
Totaal Kosten Toiletgroepen	6.126,10		6.126,10
135 Energie			
4210 Gas/water/elektra /Haven	15.126,21		15.126,21
Totaal Energie	15.126,21		15.126,21
139 Algemene kosten			
4032 Kilometervergoeding	4.762,65		4.762,65
4039 Representatie kosten	80,58		80,58
4444 vergoeding vrijwilligers	1.426,40		1.426,40
4600 Onderhoud Wasmachine	32,98		32,98
4611 Advertenties	698,00		698,00
4612 Algemene kosten	2.864,65		2.864,65
4613 Bestuurskosten	2.018,60		2.018,60
4616 Evenementen	1.977,50		1.977,50
4650 Telefoon kosten	1.096,44		1.096,44
4902 Advieskosten	4.822,50		4.822,50
4911 Porti	707,26		707,26
4916 Computerkosten-Website	1.674,32		1.674,32
4930 Container huur/ledigen	8.876,96		8.876,96
4970 Drukwerk Torenmeermin	2.046,58		2.046,58
4971 Bankkosten	536,85		536,85
7003 Advertenties Torenmeermin		1.416,70	-1.416,70
7005 Vlaggen&Wimpels		223,44	-223,44
Totaal Algemene kosten	31.982,13		31.982,13
140 Onderhoud			
4410 Baggeren	20.453,53		20.453,53
4505 Onderhoud Fietsen	3.106,79		3.106,79
4506 Onderhoud Clubgebouw	15.724,26		15.724,26
4510 Onderhoud Havenkantoor	1.654,63		1.654,63
4601 Onderhoud Haven	8.617,94		8.617,94
4610 Onderhoud Praathuis.	2.128,19		2.128,19
Totaal Onderhoud	51.685,34		51.685,34
141 Diverse Belastingen			
1711 Belasting Onroerendgoed	3.636,39		3.636,39
4252 Waterschapslasten	5.252,12		5.252,12
Totaal Diverse Belastingen	8.888,51		8.888,51
<b>TOTAAL Kosten</b>	<b>159.920,56</b>		<b>159.920,56</b>
<b>40 Afschrijvingen</b>			
126 Afschrijving materiele vaste activa			
11 Afschrijving Clubgebouw	12.772,74		12.772,74
12 Afschrijving Torentje	3.056,70		3.056,70
18 Afschrijving Kraan Renovatie	3.811,32		3.811,32

**WSV BurghSluis**  
**Winst & Verlies 2019**

Periode: 0 - balans t/m 12 - december

	Debet	Credit	Saldo
70 Afschrijving verbouw terras	683,41		683,41
73 Afschrijving install elektra/water	23.558,16		23.558,16
150 Afschrijving inventaris/materialen	1.070,50		1.070,50
213 Afschrijving Loopbrug Steiger C	1.166,22		1.166,22
240 Afschr Wasmachine	1.137,82		1.137,82
249 Afschrijving steigers 2010/2011	12.544,69		12.544,69
251 Afschr. Steigers 2012/2013 D en E	17.589,50		17.589,50
254 Afschrijving steiger A 2014	5.699,50		5.699,50
256 Afschrijving WIFI	4.163,09		4.163,09
258 Afschrijving Renovatie Kade	2.481,39		2.481,39
Totaal Afschrijving materiele vaste activa	<u>89.735,04</u>		<u>89.735,04</u>
<b>TOTAAL Afschrijvingen</b>	<b>89.735,04</b>		<b>89.735,04</b>
<b>50 Financiële baten en lasten</b>			
150 Financiële baten			
8500 Zelfwerkzaamheid bijdrage		2.000,00	-2.000,00
9000 Ontvangen bankrente		26,78	-26,78
Totaal Financiële baten		<u>2.026,78</u>	<u>-2.026,78</u>
<b>TOTAAL Financiële baten en lasten</b>		<b>2.026,78</b>	<b>-2.026,78</b>
<b>60 Bijzondere baten en lasten</b>			
160 Bijzondere baten			
9490 Overige resultaten	937,52		937,52
Totaal Bijzondere baten	<u>937,52</u>		<u>937,52</u>
161 Bijzondere lasten			
9590 Overige lasten	0,01		0,01
Totaal Bijzondere lasten	<u>0,01</u>		<u>0,01</u>
<b>TOTAAL Bijzondere baten en lasten</b>	<b>937,53</b>		<b>937,53</b>
<b>99 Verschillen</b>			
199 Verschillen			
8140 Reken verschillen	3,28		3,28
9990 Systeemverschillen		73,98	-73,98
Totaal Verschillen		<u>70,70</u>	<u>-70,70</u>
<b>TOTAAL Verschillen</b>		<b>70,70</b>	<b>-70,70</b>
<b>Verlies:</b>	<u><u>                    </u></u>	<u><u>31.628,84</u></u>	<u><u>-31.628,84</u></u>
<b>Totaal winst &amp; verlies:</b>	<u><u>250.593,13</u></u>	<u><u>250.593,13</u></u>	

**WSV BurghSluis**  
**Winst & Verlies 2019**

**Periode:** 0 - balans t/m 12 - december

---

**Debet                  Credit                  Saldo**