

Balans per 31-12-2023

Tuinpark Tuinwijk

ACTIVA Vlottende activa

werkelijk
2023

werkelijk
2022

<u>Voorraden</u>		
Voorraad winkel	€ 10.182	€ 10.160
Voorraad buffet	€ 829	€ 537
Voorraad gas	€ 2.257	€ 4.079

Totaal voorraden

€ 13.268

€ 14.776

Vorderingen

Debiteuren (advertenties etc)	€ 0	€ 300	
Vorderingen op leden	€ 0	€ 211	
Overige vorderingen	1	€ 40.358	€ 41.889
Te ontvangen rente	€ 4.145	€ 0	

Totaal vorderingen

€ 44.503

€ 42.400

Liquide middelen

Kas	€ 747	€ 486	
Kas (commissies)	2	€ 10	€ 0
Banken	3	€ 582.073	€ 576.134

Totaal liquide middelen

€ 582.830

€ 576.620

Totaal Actief

€ 640.601

€ 633.796

PASSIVA		werkelijk	werkelijk
Eigen vermogen		2023	2022
<u>Reserves</u>			
Reserve algemene middelen	4	€ 98.470	€ 96.470
Bestemmingsreserves	5	€ 245.740	€ 233.475
Resultaat lopend boekjaar	6	€ 9.910	€ 19.384
Totaal reserves		€ 354.120	€ 349.329
<u>Voorzieningen</u>			
Overige voorzieningen	7	€ 252.715	€ 237.348
Langlopende schulden			
<u>Overige schulden</u>			
Depot en waarborgsommen	8	€ 27.379	€ 27.793
Kortlopende schulden			
<u>Schulden aan leveranciers en afdelingen</u>			
Crediteuren		€ 3.203	€ 14.715
<u>Overige schulden</u>			
Vooruitontvangen contributie		€ 745	€ 0
Nog te betalen kosten	9	€ 3.593	€ 11.207
Omzetbelasting		-€ 1.154	-€ 6.596
Totaal overige schulden		€ 6.387	€ 19.326
Totaal passief		€ 640.601	€ 633.796

