



WSV Oud Delfshaven

Westzeedijk 925

3025 AZ Rotterdam

Penningmeester: Johan Tiggeloven

E-mail: penningmeester@wsv-oudelfshaven.nl

Tel.nr.: 06-44322127

Balansen 01-01-2025 en 31-12-2025

Periode 01-01-2025 / 31-12-2025

PostN	Omschrijving	Balans 01-01-2025		Balans 31-12-2025	
		Debet	Credit	Debet	Credit
	VASTE ACTIVA	€ 82.505,47		€ 82.840,64	
100	Havenkantoor "Piet Heyn"	€ 68.758,80		€ 68.758,80	
105	Vingerpieren	€ 7.325,00		€ 7.325,00	
110	Inventaris kantoor "Piet Heyn"	€ 978,92		€ 978,92	
111	Inventaris keuken	€ 1.439,77		€ 1.439,77	
120	Onderhoudsvlot en boot havenm.	€ 100,00		€ 435,17	
130	Traplift	€ 2.809,09		€ 2.809,09	
140	Wifi installatie	€ 1.093,89		€ 1.093,89	
	VLOTTENDE ACTIVA EN LIQ. MID.	€ 24.130,22		€ 46.079,42	
1000	Kas havenmeester	€ 2.102,07		€ 1.075,91	
1005	Kas bar en evenementen	€ 266,35		€ 12,68	
1110	ING Bank	€ 1.554,13		€ 2.122,71	
1115	ING zakelijke oranje spaarrekening	€ 19.529,17		€ 41.000,00	
1340	Nog te ontvangen bedragen	€ 678,50		€ 1.868,12	
	EIGEN VERMOGEN EN RESERVES		€ 61.708,12		€ 74.127,93
500	Eigen vermogen		€ 32.069,67		€ 32.069,67
510	Reserve (Groot) onderhoud		€ 10.297,00		€ 12.297,00
511	Reserve borggeld werkbeurten		€ 1.100,00		€ 1.912,50
515	Reserve elektriciteit voorziening		€ 7.120,53		€ 11.692,84
520	Statiegeldfonds		€ -		€ 636,00
521	Ondersteuningsbudget NOC*NSF Sport		€ -		€ 449,00
530	Reserve jubileum				€ 2.000,00
150	Afschrijving Havenkantoor "Piet Heyn"		€ 4.750,00		€ 5.750,00
155	Afschrijving Vingerpieren		€ 1.930,00		€ 2.430,00
160	Afschrijving inventaris kantoor "Piet H"		€ 249,17		€ 349,17
161	Afschrijving inventaris keuken		€ 1.438,77		€ 1.438,77
162	Afschrijving onderhoudsvlot en boot H.				€ 100,00
165	Afschrijving traplift		€ 1.859,09		€ 2.009,09
166	Afschrijving wifi installatie		€ 893,89		€ 993,89
	VREEMD VERMOGEN		€ 45.368,48		€ 46.235,62
750	Borggeld werkbeurten		€ 5.600,00		€ 9.400,00
751	Borggeld toegangspas		€ 272,39		€ 277,39
800	Geldlening havenkantoor "Piet Heyn"		€ 39.496,09		€ 36.489,57
1620	Af te dragen omzetbelasting hoog	€ 324,64			€ 68,66
1621	Af te dragen omzetbelasting laag	€ 116,27		€ 87,76	-
	<< winst >>		€ -		€ 8.644,27
	TOTAAL	€ 107.076,60	€ 107.076,60	€ 129.007,82	€ 129.007,82