

Resultatenrekening seizoen 2009-2010

UITGAVEN	Resultaat	Begroting	Verschil	INKOMSTEN	Resultaat	Begroting	Verschil	Expl. saldo
VERENIGING				VERENIGING				
-lidmaatschap KNLTB	€ 10.506	€ 10.000	€ 506	-contributie	€ 101.411	€ 96.500	€ 4.911-	
-bestuur, ledenadministratie, werving	€ 2.602	€ 2.750	€ 148-	-aandeel fondsenwerving	€ 4.920	€ 2.535	€ 2.385-	
-redactiecommissie	€ 13	€ 600	€ 587-	-aandeel fondsenwerving	€ 13	€ 500	€ 487	
-afschrijving dubieuze debiteuren	€ 1.500	€ 1.500	€ -					
-verzekeringspremies	€ 3.888	€ 4.000	€ 112-					
-kamer van koophandel	€ 26	€ 50	€ 24-					
FINANCIERING								
-rentekosten	€ 5.573	€ 6.500	€ 927-					
RESERVERING								
-onderhoudsvoorziening	€ 5.000	€ 5.000	€ -					
-afschrijving vaste activa (excl. winddoeken)	€ 11.290	€ 8.000	€ 3.290					
PARKONDERHOUD				PARKONDERHOUD				
-commissie tot beheer	€ 6.887	€ 2.500	€ 4.387	-aandeel fondsenwerving			€ -	
-onderhoud door derden	€ 15.312	€ 11.000	€ 4.312	-bijdrage fonds groot onderhoud			€ -	
-groudsman: loon en sociale lasten	€ 38.787	€ 37.616	€ 1.172	door grounds man			€ -	
-overige loonkosten	€ 2.889	€ 2.500	€ 389					
-kosten vervanging groundsman	€ 7.244	€ 12.000	€ 4.756-	-uitkering ziekteverzuim	€ 26.840	€ 13.275	€ 13.565-	
-afvalverwijdering	€ 1.175	€ 2.750	€ 1.575-	-vergoeding nuon	€ 350	€ 350	€ -	
-erfpachscanon	€ 337	€ 350	€ 13-					
-kosten speelplaats	€ -	€ -	€ -					
PARKGEBRUIK				PARKGEBRUIK				
-elektriciteit	€ 9.933	€ 10.500	€ 567-	-vergoeding ecotax	€ 1.811	€ 1.300	€ 511-	
-water	€ 1.976	€ 1.750	€ 226					
BELASTINGEN				BELASTINGEN				
-onroerende-zaakbelastingen	€ 1.917	€ 2.000	€ 83-					
-waterschapsbelasting en verontreinigingsheffing	€ 186	€ 750	€ 564-					
DIVERSEN				DIVERSEN				
-onvoorzien uitgaven	€ -	€ -	€ -	-onvoorzien inkomsten	€ -	€ -	€ -	
KOSTEN VERENIGING EN PARK	€ 127.041	€ 122.116	€ 4.926	BATEN VERENIGING EN PARK	€ 135.345	€ 114.460	€ 20.885-	€ 8.304-
FONDSENWERVING				FONDSENWERVING				
-kosten fondsenwerving	€ 10.891	€ 12.000	€ 1.109-	-dekking kosten fondsenwerving	€ 10.891	€ 12.000	€ 1.109	
KOSTEN EN VERDELING FONDSEN	€ 10.891	€ 12.000	€ 1.109-	OPBRENGST FONDSENWERVING	€ 10.891	€ 12.000	€ 1.109	€ -
KANTINE				KANTINE				
-kantine inkopen	€ 24.721	€ 32.500	€ 7.779-	-kantine verkopen	€ 57.034	€ 65.000	€ 7.966	
-schoonmaakkosten	€ 8.858	€ 11.000	€ 2.142-	-aandeel fondsenwerving	€ 500	€ 500	€ -	
-onderhoudskosten	€ 1.132	€ 1.500	€ 368-					
-afschrijvingskosten inventaris	€ 1.624	€ 1.750	€ 126-					
-vrijwilligersvergoedingen	€ 1.606	€ 3.000	€ 1.394-					
-buma/stemra en televisiekosten	€ 1.040	€ 870	€ 170					
-erfpachscanon	€ 250	€ 250	€ -					
-gas	€ 3.360	€ 5.000	€ 1.640-					
-telefoon en internet	€ 539	€ 650	€ 111-					
KOSTEN KANTINE	€ 43.130	€ 56.520	€ 13.390-	BATEN KANTINE	€ 57.534	€ 65.500	€ 7.966	€ 14.404-
LESSEN EN TRAINING				LESSEN EN TRAINING				
-kosten trainingen	€ 29.281	€ 39.635	€ 10.354-	-opbrengst les gelden	€ 19.794	€ 31.550	€ 11.756	
				-subsidie Gemeente deskundige leiding	€ 520	€ 10.000	€ 9.480	
KOSTEN TRAININGEN	€ 29.281	€ 39.635	€ 10.354-	BATEN TRAININGEN	€ 20.314	€ 41.550	€ 21.236	€ 8.967
ACTIVITEITEN				ACTIVITEITEN				
-kosten activiteiten jeugdcommissie	€ 788	€ 2.500	€ 1.712-	-opbrengsten activiteiten jeugdcommissie	€ 407	€ 1.000	€ 593	
KOSTEN JEUGDCOMMISSIE	€ 788	€ 2.500	€ 1.712-	BATEN JEUGDCOMMISSIE	€ 407	€ 1.000	€ 593	€ 381
-activiteiten technische commissie	€ 3.316	€ 5.000	€ 1.684-	-activiteiten technische commissie	€ 4.952	€ 5.000	€ 48	
-kosten Tamek Open	€ 14.412	€ 15.000	€ 588-	-aandeel fondswerving Tamek Open	€ 15.000	€ 15.000	€ -	
-kosten selectieteams en -spelers	€ 9.724	€ 7.500	€ 2.224	-aandeel fondswerving kosten selectie	€ 7.500	€ 7.500	€ -	
KOSTEN TECHNISCHE COMMISSIE	€ 27.452	€ 27.500	€ 48	BATEN TECHNISCHE COMMISSIE	€ 27.452	€ 27.500	€ 48	€ -
-activiteiten PIT-commissie	€ 5.263	€ 5.000	€ 263	-activiteiten PIT-commissie	€ 4.268	€ 4.000	€ 268-	
				-aandeel fondsenwerving	€ 1.000	€ 1.000	€ -	
KOSTEN PIT COMMISSIE	€ 5.263	€ 5.000	€ 263	BATEN PIT COMMISSIE	€ 5.268	€ 5.000	€ 268-	€ 5-
TOTAAL GENERAAL	€ 243.846	€ 265.271	€ 21.425-	TOTAAL GENERAAL	€ 257.211	€ 267.010	€ 9.799	€ 13.365-

begrote winst € 1.740-

Verdeling van de sponsoropbrengsten en subsidies

-dekking kosten fondsenwerving	€ 10.891	€ 12.000	€ 1.109-	-opbrengst fondsenwerving	€ 30.115	€ 34.471	€ 4.356-	
-naar redactie commissie	€ 13	€ 500	€ 487-	-subsidie Gemeente en Provincie	€ 9.709	€ 4.564	€ 5.145	
-naar Tamek open	€ 15.000	€ 15.000	€ -					
-naar tc kosten selectieteams	€ 7.500	€ 7.500	€ -					
-naar sponsoring telefoonkosten	€ 500	€ 500	€ -					
-naar de pit commissie	€ 1.000	€ 1.000	€ -					
-naar algemene clubmiddelen	€ 4.920	€ 2.535	€ 2.385					
KOSTEN EN VERDELING FONDSEN	€ 39.824	€ 39.035	€ 789	OPBRENGST FONDSENWERVING	€ 39.824	€ 39.035	€ 789	€ -

BALANS PER 30 SEPTEMBER 2010

(met daarbij ter vergelijking de balanscijfers per 30 september 2009)

DEBET	30-09-2010	30-09-2009	CREDIT	30-09-2010	30-09-2009
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Materiële vaste activa			Overige reserves	€ 98.014	€ 81.144
1. Gebouwen en banen	€ 201.643	€ 210.400	Winst uit resultatenrekening	€ 13.365	€ 16.870
1. Installaties	€ 9.788	€ 9.741		€ 111.379	€ 98.014
1. Winddoeken en borden	€ 4.803	€ 6.363	VOORZIENING		
1. Inventaris	€ 4.641	€ 4.041	5. Reserve groot onderhoud	€ 50.594	€ 45.594
	€ 220.875	€ 230.545			
VLOTTENDE ACTIVA			LANGLOPENDE SCHULDEN		
Vorraden			Lening uitbreiding kantine	€ 20.330	€ 22.508
ballen	€ 2.280	€ 487	Lening t.b.v. extra krediet	€ 52.250	€ 55.250
kantine	€ 2.799	€ 1.768	6. Lening De Kweker	€ 2.671	€ 3.150
2. Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 1.124	€ 2.284	6. Lening Warsteiner Benelux B.V.	€ 6.500	€ -
3. Debiteuren	€ 1.345	€ 1.689		€ 81.751	€ 80.908
Liquide middelen	€ 19.769	€ 7.583	KORT LOPENDE SCHULDEN		
4. Overige vorderingen en overlopende activa	€ 9.874	€ 29.552	7. Crediteuren	€ 747	€ 6.062
	€ 37.191	€ 43.362	Schulden aan kredietinstellingen	€ -	€ 36.334
			8. Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 1.099	€ 2.607
			9. Overige schulden en overlopende passiva	€ 12.496	€ 4.388
				€ 14.342	€ 49.391
TOTAAL	€ 258.066	€ 273.907	TOTAAL	€ 258.066	€ 273.907

Toelichting op de balansposten

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en banen	Installaties	Winddoeke n en reclame- borden	Inventaris	Totaal
Boekwaarde per 01-10-2009	€ 210.400	€ 9.741	€ 6.363	€ 4.041	€ 230.545
Bij: Investerings:					
Hekwerk speelplaats		€ 630			€ 630
Trekker t.b.v. baanonderhoud		€ 1.950			€ 1.950
CV Ketel				€ 2.224	€ 2.224
Winddoeken			€ 2.210		€ 2.210
Reclameborden			€ 745		€ 745
Af: Afschrijvingen	€ 8.757	€ 2.533	€ 4.515	€ 1.624	€ 17.429
Boekwaarde per 30-09-2010	<u>€ 201.643</u>	<u>€ 9.788</u>	<u>€ 4.803</u>	<u>€ 4.641</u>	<u>€ 220.875</u>

2. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	<u>30-09-2010</u>	<u>30-09-2009</u>
<i>Omschrijving</i>	€	€
Omzetbelasting	<u>€ 1.124</u>	<u>€ 2.284</u>

3. Debiteuren

	<u>30-09-2010</u>	<u>30-09-2009</u>
<i>Omschrijving</i>	€	€
Competitiebijdragen	€ 212	€ -
Club van 100	€ -	€ -
Sponsoring	€ 1.254	€ 2.504
Contributies	€ 2.379	€ 185
Af: voorziening voor oninbare vorderingen	€ 2.500-	€ 1.000-
	<u>€ 1.345</u>	<u>€ 1.689</u>

4. Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>30-09-2010</u>	<u>30-09-2009</u>
Omschrijving	€	€
Afname bonussen kantine	€ -	€ 904
Subsidie toernooi Provincie Flevoland	€ 1.177	€ 1.141
Subsidie Gemeente Lelystad	€ 1.096	€ 19.295
aflossing en rente lening oktober	€ -	€ 786
Ecotax	€ 3.061	€ 2.593
Vitens oktober en november	€ -	€ 486
Erfpachtcanon	€ -	€ 350
Vooruitbetaalde verzekeringskosten	€ -	€ 3.547
Ziekengeld	€ 3.244	€ -
Overige vorderingen	€ 1.296	€ 450
	<u>€ 9.874</u>	<u>€ 29.552</u>

5. Reserve groot onderhoud

	<u>2009/2010</u>	<u>2008/2009</u>
	€	€
Beginstand	€ 45.594	€ 45.918
Dotatie vanuit de resultatenrekening	€ 5.000	€ 5.000
Onttrekkingen:		
- Onderhoud lichtmasten	€ -	€ 3.539-
- Bestratingswerkzaamheden	€ -	€ 1.785-
Eindstand	<u>€ 50.594</u>	<u>€ 45.594</u>

7. Crediteuren

	<u>30-09-2010</u>	<u>30-09-2009</u>
<i>Omschrijving</i>	€	€
Kosten kantine	€ -	€ 77
Contributie KNLTB	€ -	€ 1.730
Toernooikosten KNLTB	€ -	€ 64
Onderhoud banen	€ 153	€ 2.438
Onderhoud parkeerplaats	€ -	€ 462
Schoonmaakkosten	€ -	€ 1.292
Overige kosten	€ 594	€ -
	<u>€ 747</u>	<u>€ 6.062</u>

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	<u>30-09-2010</u>	<u>30-09-2009</u>
<i>Omschrijving</i>	€	€
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen	<u>€ 1.099</u>	<u>€ 2.607</u>

9. Overige schulden en overlopende passiva

	<u>30-09-2010</u>	<u>30-09-2009</u>
<i>Omschrijving</i>	€	€
OZB	€ 1.104	€ -
Schoonmaakkosten	€ 1.313	€ -
Onderhoud banen	€ 2.986	€ -
Contributie KNLTB	€ 1.441	€ -
Bankkosten	€ 83	€ 371
Energiekosten	€ 2.041	€ 1.386
Kosten lustrum	€ -	€ 1.800
Kosten Tamek Open	€ -	€ 488
Nog te besteden club van 50	€ 700	€ -
Nog te besteden Deen actie	€ 652	€ -
Nog te besteden foaienpot	€ 664	€ -
Netto lonen	€ 1.231	€ -
Overige schulden	€ 281	€ 343
	<u>€ 12.496</u>	<u>€ 4.388</u>