

Kortenhoefse Ijsclub Ons Genoegen

Financieel Jaarverslag 2013-2014

BALANS PER 30 JUNI 2014

AKTIVA	30-jun-14	30-jun-13
	x Euro	x Euro
MATERIELE VASTE AKTIVA		
Baanverlichting	1	1
Machinepark	7.272	11.220
400m baan	1	1
Brug	2.869	3.423
Inventaris	10.872	13.771
Computer	2	2
Omroep-/muziekinstallatie	1	1
Clubhuis	35.089	37.872
Perceel grond	<u>13.613</u>	<u>13.613</u>
	69.720	79.904
VOORRADEN		
Medailles, startkaarten etc.	20.171	19.572
VORDERINGEN		
Vooruitbetaalde/te ontvangen posten	1.878	1.119
Debiteuren	<u>200</u>	<u>200</u>
	2.078	1.319
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	691	450
Rabobank	293	1.835
Rabobank rendement	273	270
Rabo bedrijfstelerekening	132.501	132.057
Postbank	<u>2.958</u>	<u>1.284</u>
	136.716	135.896
TOTAAL AKTIVA	<u><u>228.685</u></u>	<u><u>236.691</u></u>

PASSIVA	30-jun-14	30-jun-13
	x Euro	x Euro
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	221.923	231.657
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	0	1.140
Te betalen en vooruit- ontvangen posten	3.266	1.948
Sponsorfonds	1.050	0
Jubileumfonds	<u>2.446</u>	<u>1.946</u>
	6.762	5.034
TOTAAL PASSIVA	<u><u>228.685</u></u>	<u><u>236.691</u></u>

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2013 T/M 30 JUNI 2014

	BEGROTING 2013/2014 x Euro	RESULTAAT 2013/2014 x Euro	RESULTAAT 2012/2013 x Euro	BEGROTING 2014/2015 x Euro
BATEN				
Toertochten/kaartverkoop	0	0	0	0
Contributies	8.000	7.713	8.178	7.500
Pacht	1.400	750	1.450	750
Giften	0	0	0	0
Subsidies	0	0	0	0
Rente	2.000	1.347	2.016	1.200
TOTAAL BATEN	11.400	9.810	11.644	9.450
LASTEN				
Afschrijvingen	7.800	10.184	7.833	10.000
Bondskosten	1.100	1.105	1.183	1.100
Medailles/startkaarten	0	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	100	0	0	100
Representatiekosten	500	1.074	7.225	1.000
Toevoeging sponsorfonds	500	350	1.400	500
Kantinekosten	300	38	346	200
Verzekeringen	1.200	885	1.096	900
Energie	1.000	261	1.145	500
Huur/pacht	300	279	160	300
Onderhoudskosten	5.000	1.382	4.286	2.000
Brandstofkosten	100	0	75	50
Kleine aanschaffingen	1.000	0	4.064	500
Contributie/abbonnementen	100	34	33	50
Administratiekosten/drukwerk	1.000	580	1.127	1.000
Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten	800	1.265	1.750	1.200
Toevoeging jubileumfonds	500	500	500	500
Bankkosten/rente	300	359	367	400
Algemene kosten	1.000	1.248	1.259	1.000
TOTAAL LASTEN	22.600	19.544	33.849	21.300
EXPLOITATIESALDO	-11.200	-9.734	-22.205	-11.850

TOELICHTING

Algemeen

Het afgelopen jaar is er helemaal geen ijs-periode geweest, waardoor er geen toertocht inkomsten zijn geweest.

Het boekjaar 2013/2014 is dan ook afgesloten met een negatief exploitatiesaldo.

Het exploitatiesaldo ad€ 9.733,90 is t.l.v. de algemene reserve geboekt.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Contributies

De contributies zijn enigszins gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar.

Pacht

Dit betreft de jaarlijkse pacht van de koek- en zopietent aan de ijsbaan.

Afschrijvingen

Deze vinden plaats op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. De afschrijvingskosten zijn enigszins gestegen door de investeringen in het vorige boekjaar.

Medailles/startkaarten

Dit jaar zijn er alleen etiketten met voorbedrukte afstanden (voor de toertochten) aangeschaft.

Representatiekosten

Dit betreft o.a. de kosten van de jaarvergadering in de "oude school", relatiegeschenken voor medewerkers etc..

Giften/donaties

Het bestuur heeft besloten om jaarlijks een bedrag toe te voegen aan een sponsorfonds, waaruit sponsorbijdragen betaald kunnen worden.

Kantinekosten

Dit zijn de kosten voor koffie, brood, soep etc. en diverse huishoudelijke middelen.

Verzekeringen

Dit betreft een uitgebreide woonarkverzekering en de verzekering van de machines etc..

Energie

De kosten van gas, water en elektriciteit in de ark, welke gebruikt wordt als bestuurskame clubhuis.

Huur/pacht

Dit zijn o.a. de kosten van huur voor het terrein waar de 400m baan is gelegen.

Onderhoudskosten

Hierop zijn o.a. geboekt de kosten van hekwerk, diverse materialen, onderhoud en reparatie's machinepark etc..

Kleine aanschaffingen

Er zijn dit jaar geen kleine aanschaffingen geweest.

Administratiekosten/drukwerk

Dit zijn de kosten van de administratie, kantoorbenodigdheden, drukwerk etc..

Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten

Dit zijn o.a. de telefoonkosten, de jaarlijkse hostingkosten van de internetsite "ijsclub-kortenhoef.nl" en de kosten van de zendvergunning voor de mobilifoons.

Algemene kosten

Dit zijn o.a. secretariaatskosten, gemeentelijke lasten en portokosten.