

KORTENHOEFSE IJSClub "ONDERLING GENOEGEN"

BALANS PER 30 JUNI 2021

ACTIVA	30-jun-21	30-jun-20
	x Euro	x Euro
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Baanverlichting	1	1
Machinepark	8	8
400m baan	1	1
Brug	295	494
Inventaris	1.072	883
Computer	2	2
Omroep-/muziekinstallatie	1	1
Clubhuis	19.567	21.641
Perceel grond	<u>13.613</u>	<u>13.613</u>
	34.560	36.644
VOORRADEN		
Medailles, startkaarten etc.	20.171	20.171
VORDERINGEN		
Vooruitbetaalde/te ontvangen posten	52	262
Debiteuren	<u>0</u>	<u>650</u>
	52	912
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	503	368
Rabobank	2.765	130
Rabobank Doelsparen	24.280	279
Rabobank Doelsparen	99.854	128.843
Ing bank	<u>985</u>	<u>1.736</u>
	128.387	131.356
TOTAAL ACTIVA	<u><u>183.170</u></u>	<u><u>189.083</u></u>

PASSIVA	30-jun-21	30-jun-20
	x Euro	x Euro
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	175.860	181.870
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	22	447
Te betalen en vooruit- ontvangen posten	1.342	1.320
Sponsorfonds	0	0
Jubileumfonds	<u>5.946</u>	<u>5.446</u>
	7.310	7.213
TOTAAL PASSIVA	<u><u>183.170</u></u>	<u><u>189.083</u></u>

KORTENHOEFSE IJSClub "ONDERLING GENOEGEN"

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2020 T/M 30 JUNI 2021

	BEGROTING 2020/2021 x Euro	RESULTAAT 2020/2021 x Euro	RESULTAAT 2019/2020 x Euro	BEGROTING 2021/2022 x Euro
BATEN				
Toertochten/kaartverkoop	0	0	0	
Contributies	5.200	5.628	5.373	5.500
Pacht	650	0	650	650
Giften	0	0	0	0
Subsidies	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Rente	0	11	-52	0
TOTAAL BATEN	5.850	5.639	5.971	6.150
LASTEN				
Afschrijvingen	2.624	2.624	2.624	2.732
Bondskosten	500	443	468	450
Medailles/startkaarten	0	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	50	0	2	0
Representatiekosten	1.000	117	1.397	500
Sponsorkosten	350	0	300	300
Kantinekosten	50	9	20	50
Verzekeringen	900	896	873	900
Energie	1.250	1.763	1.521	1.800
Huur/pacht	400	376	376	400
Onderhoudskosten	1.000	1.966	575	4.000
Brandstofkosten	25	0	0	25
Kleine aanschaffingen	250	0	0	250
Contributie/abonnementen	0	0	0	0
Administratiekosten/drukwerk	1.000	876	927	900
Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten	1.100	938	1.093	1.000
Toevoeging jubileumfonds	500	500	500	500
Bankkosten/rente	350	393	345	400
Algemene kosten	501	748	554	503
TOTAAL LASTEN	11.850	11.649	11.575	14.710
EXPLOITATIESALDO	-6.000	-6.010	-5.604	-8.560

KORTENHOEFSE IJSClub "ONDERLING GENOEGEN"

Algemeen

Het afgelopen seizoen is er weliswaar een korte ijsperiode geweest, maar mede door de corona pandemie is de ijsbaan niet open geweest en konden er geen toertochten georganiseerd worden.

Het negatieve exploitatiesaldo ad € 6.009,83 is t.l.v. de algemene reserve geboekt.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Contributies

Door een actief incasso beleid, zijn de contributies, ondanks het ontbreken van een ijsperiode, met ongeveer € 400,- gestegen t.o.v. de begroting.

Pacht

Het bestuur heeft besloten om voor dit seizoen geen pacht voor de koek- en zopie te factureren.

Afschrijvingen

Deze vinden plaats op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde.

Representatiekosten

Dit jaar is er geen ledenvergadering geweest, waardoor de representatiekosten veel lager zijn dan begroot.

Sponsorkosten

Nederhorst on ice en het jaarlijkse curling zijn door de corona afgelast, waardoor er geen sponsoruitgaven zijn geweest.

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 bestuurskamer/ clubhuis.

Huur/pacht

Dit zijn de kosten van huur voor het terrein waar de 400m baan is gelegen en de huur van het het weiland tegenover de ijsbaan ("armenkamp").

Onderhoudskosten

Hierop zijn o.a. geboekt de kosten van het reinigen van de woonark, keuring brandblussers, onkruidbestrijding en de kosten van de PWN i.v.m. de verplaatsing van de waterput.

Administratiekosten/drukwerk

Dit zijn de kosten van de financiële administratie, ledenadministratie, 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, portokosten en juridisch advies.