

Kortenhofse IJclub "ONS GENOEGEN"

Financieel jaarverslag 2014 - 2015

BALANS PER 30 JUNI 2015

| AKTIVA | 30-6-2015 x Euro | 30-6-2014 x Euro |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MATERIELE VASTE AKTIVA | | |
| Baanverlichting | 1 | 1 |
| Machinepark | 3.322 | 7.272 |
| 400m baan | 1 | 1 |
| Brug | 2.315 | 2.869 |
| Inventaris | 7.975 | 10.872 |
| Computer | 2 | 2 |
| Omroep-/muziekinstallatie | 1 | 1 |
| Clubhuis | 32.306 | 35.089 |
| Perceel grond | 13.613 | 13.613 |
| | 59.536 | 69.720 |
| VOORRADEN | | |
| Medailles, startkaarten etc. | 20.171 | 20.171 |
| VORDERINGEN | | |
| Vooruitbetaalde/te ontvangen posten | 1.115 | 1.878 |
| Debiteuren | 200 | 200 |
| | 1.315 | 2.078 |
| LIQUIDE MIDDELEN | | |
| Kas | 409 | 691 |
| Rabobank | 657 | 293 |
| Rabobank Doelsparen | 276 | 273 |
| Rabo Doelsparen | 132.747 | 132.501 |
| Postbank | 2.740 | 2.958 |
| | 136.829 | 136.716 |
| TOTAAL AKTIVA | 217.851 | 228.685 |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Algemene reserve | 213.421 | 221.923 |
| SCHULDEN OP KORTE TERMIJN | | |
| Crediteuren | 0 | 0 |
| Te betalen en vooruit ontvangen posten | 684 | 3.266 |
| Sponsorfonds | 800 | 1.050 |
| Jubileumfonds | 2.946 | 2.446 |
| | 4.430 | 6.762 |
| TOTAAL PASSIVA | 217.851 | 228.685 |

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

OVER DE PERIODE 1 JULI 2014 T/M 30 JUNI 2015

| | BEGROTING 2014/2015 x Euro | RESULTAAT 2014/2015 x Euro | RESULTAAT 2013/2014 x Euro | BEGROTING 2015/2016 x Euro |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| BATEN | | | | |
| Toertochten/kaartverkoop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributies | 7500 | 7248 | 7713 | 7200 |
| Pacht | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Giften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige opbrengsten | 0 | 2422 | 0 | 0 |
| Rente | 1200 | 1049 | 1347 | 900 |
| TOTAAL BATEN | 9.450 | 11.469 | 9.810 | 8.850 |

| LASTEN | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Afschrijvingen | 10000 | 10184 | 10184 | 10000 |
| Bondskosten | 1100 | 1206 | 1105 | 1200 |
| Medailles/startkaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reis- en verblijfkosten | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Representatiekosten | 1000 | 717 | 1074 | 800 |
| Sponsorkosten | 500 | 0 | 350 | 0 |
| Kantinekosten | 200 | 142 | 38 | 200 |
| Verzekeringen | 900 | 883 | 885 | 900 |
| Energie | 500 | 1005 | 261 | 1000 |
| Huur/pacht | 300 | 367 | 279 | 400 |
| Onderhoudskosten | 2000 | 1764 | 1382 | 2000 |
| Brandstofkosten | 50 | 40 | 0 | 50 |
| Kleine aanschaffingen | 500 | 0 | 0 | 250 |
| Contributie/abonnementen | 50 | 0 | 34 | 50 |
| Administratiekosten/drukwerk | 1000 | 765 | 580 | 900 |
| Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten | 1200 | 1265 | 1265 | 1300 |
| Toevoeging jubileumfonds | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bankkosten/rente | 400 | 384 | 359 | 400 |
| Algemene kosten | 1000 | 749 | 1248 | 1000 |
| TOTAAL LASTEN | 21.300 | 19.971 | 19.544 | 21.050 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| EXPLOITATIESALDO | 11.850- | 8.502- | 9.734- | 12.200- |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

Algemeen

Het afgelopen seizoen is er wederom geen ijs-periode geweest, waardoor er geen toertocht inkomsten zijn geweest.

Het negatieve exploitatiesaldo ad € 8.502,01 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.

Overige opbrengsten

De verzekering heeft een stormschadeuitkering gedaan ad € 2.422,-.

Afschrijvingen

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

Representatiekosten

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

Sponsorkosten

Het bestuur heeft besloten om jaarlijks een bedrag te sponsoren voor de kunstijsbaan in Nederhorst den Berg.

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 bestuurskamer/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 de stormschade, diverse materialen, onderhoud en reparatie's

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.