

BALANS PER 30 JUNI 2016					
AKTIVA		30-jun-16			30-jun-15
		x Euro			x Euro
MATERIELE VASTE AKTIVA					
Baanverlichting	1		1		
Machinepark	940		3.322		
400m baan	1		1		
Brug	1.761		2.315		
Inventaris	5.077		7.975		
Computer	2		2		
Omroep-/muziekinstallatie	1		1		
Clubhuis	29.933		32.306		
Perceel grond	13.613		13.613		
			51.329		59.536
VOORRADEN					
Medailles, startkaarten etc.			20.171		20.171
VORDERINGEN					
Vooruitbetaalde/te ontvangen posten	952		1.115		
Debiteuren	750		200		
			1.702		1.315
LIQUIDE MIDDELEN					
Kas	302		409		
Rabobank	102		657		
Rabobank Doelsparen	278		276		
Rabo Doelsparen	132.890		132.747		
Postbank	3.061		2.740		
			136.633		136.829
TOTAAL AKTIVA			209.835		217.851
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve			204.996		213.421
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN					
Crediteuren	0		0		
Te betalen en vooruit-					
ontvangen posten	593		684		
Sponsorfonds	800		800		
Jubileumfonds	3.446		2.946		
			4.839		4.430
TOTAAL PASSIVA			209.835		217.851

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2015 T/M 30 JUNI 2016				
	BEGROTING	RESULTAAT	RESULTAAT	
	2015/2016	2015/2016	2014/2015	BEGROTING
	x Euro	x Euro	x Euro	2016/2017
				x Euro
BATEN				
Toertochten/kaartverkoop	0	0	0	0
Contributies	7.200	6.709	7.248	8.000
Pacht	750	750	750	750
Giften	0	0	0	0
Subsidies	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	2.422	0
Rente	900	1.145	1.049	1.000
TOTAAL BATEN	8.850	8.604	11.469	9.750
LASTEN				
Afschrijvingen	10.000	8.207	10.184	6.500
Bondskosten	1.200	1.143	1.206	1.200
Medailles/startkaarten	0	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	100	0	0	100
Representatiekosten	800	829	717	800
Sponsorkosten	0	250	0	250
Kantinekosten	200	92	142	100
Verzekeringen	900	829	883	900
Energie	1.000	797	1.005	1.000
Huur/pacht	400	368	367	400
Onderhoudskosten	2.000	561	1.764	1.000
Brandstofkosten	50	0	40	50
Kleine aanschaffingen	250	0	0	250
Contributie/abonnementen	50	0	0	50
Administratiekosten/drukwerk	900	996	765	1.000
Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten	1.300	1.135	1.265	1.200
Toevoeging jubileumfonds	500	500	500	500
Bankkosten/rente	400	361	384	400
Algemene kosten	1.000	961	749	1.000
TOTAAL LASTEN	21.050	17.029	19.971	16.700
EXPLOITATIESALDO	-12.200	-8.425	-8.502	-6.950

Algemeen

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

Het negatieve exploitatiesaldo ad € 8.424,51 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.

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 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 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.