

KORTENHOEFSE IJSClub "ONDERLING GENOEGEN"

BALANS PER 30 JUNI 2018

ACTIVA	30-jun-18 x Euro	30-jun-17 x Euro
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Baanverlichting	1	1
Machinepark	8	238
400m baan	1	1
Brug	894	1.207
Inventaris	1.585	2.179
Computer	2	2
Omroep-/muziekinstallatie	1	1
Clubhuis	25.787	27.860
Perceel grond	13.613	13.613
	41.892	45.102
VOORRADEN		
Medailles, startkaarten etc.	20.171	20.171
VORDERINGEN		
Vooruitbetaalde/te ontvangen posten	601	965
Debiteuren	750	0
	1.351	965
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	558	795
Rabobank	382	87
Rabobank Doelsparen	279	279
Rabo Doelsparen	132.516	132.392
Ing bank	267	3.908
	134.002	137.461
TOTAAL ACTIVA	197.416	203.699

PASSIVA	30-jun-18 x Euro	30-jun-17 x Euro
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	191.906	198.607
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	0	0
Te betalen en vooruit- ontvangen posten	764	596
Sponsorfonds	300	550
Jubileumfonds	4.446	3.946
	5.510	5.092
TOTAAL PASSIVA	197.416	203.699

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 T/M 30 JUNI 2018

	BEGROTING 2017/2018 x Euro	RESULTAAT 2017/2018 x Euro	RESULTAAT 2016/2017 x Euro	BEGROTING 2018/2019 x Euro
BATEN				
Toertochten/kaartverkoop	0	0	0	0
Contributies	6.000	6.572	6.035	6.500
Pacht	750	750	850	750
Giften	0	0	0	0
Subsidies	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Rente	500	-325	503	100
TOTAAL BATEN	7.250	6.997	7.388	7.350
LASTEN				
Afschrijvingen	6.300	4.965	6.227	3.000
Bondskosten	1.200	1.142	1.139	1.200
Medailles/startkaarten	0	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	100	0	0	100
Representatiekosten	600	556	514	600
Sponsorkosten	250	0	90	250
Kantinekosten	150	0	123	100
Verzekeringen	700	784	649	800
Energie	800	534	782	800
Huur/pacht	400	372	369	400
Onderhoudskosten	750	1.108	412	1.000
Brandstofkosten	50	45	40	50
Kleine aanschaffingen	250	0	0	250
Contributie/abonnementen	0	0	0	0
Administratiekosten/drukwerk	1.000	920	825	1.000
Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten	1.200	859	1.141	1.000
Toevoeging jubileumfonds	500	500	500	500
Bankkosten/rente	400	388	377	400
Algemene kosten	1.000	1.525	589	1.000
TOTAAL LASTEN	15.650	13.698	13.777	12.450
EXPLOITATIESALDO	-8.400	-6.701	-6.389	-5.100

KORTENHOEFSE IJSClub "ONDERLING GENOEGEN"

Algemeen

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

Het negatieve exploitatiesaldo ad € 6.700,74 is t.l.v. de algemene reserve geboekt.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Contributies

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

Pacht

Dit betreft de jaarlijkse pacht van de koek- en zopienten 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

De jaarlijkse sponsoring Nederhorst on Ice is t.l.v. de voorziening sponsorfonds geboekt

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, reparatie van de schutting, onkruidbestrijding en reparatie van de kettingzaag.

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, portokosten, nieuwe brandblussers en 12 x cursus natuurijsmeester.