

KORTENHOEFSE IJSCLUB "ONDERLING GENOEGEN"

BALANS PER 30 JUNI 2019

ACTIVA	30-jun-19	30-jun-18
	x Euro	x Euro
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Baanverlichting	1	1
Machinepark	8	8
400m baan	1	1
Brug	694	894
Inventaris	1.234	1.585
Computer	2	2
Omroep-/muziekinstallatie	1	1
Clubhuis	23.714	25.787
Perceel grond	<u>13.613</u>	<u>13.613</u>
	39.268	41.892
VOORRADEN		
Medailles, startkaarten etc.	20.171	20.171
VORDERINGEN		
Vooruitbetaalde/te ontvangen posten	285	601
Debiteuren	<u>0</u>	<u>750</u>
	285	1.351
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	433	558
Rabobank	281	382
Rabobank Doelsparen	279	279
Rabo Doelsparen	130.330	132.516
Ing bank	<u>2.517</u>	<u>267</u>
	133.840	134.002
TOTAAL ACTIVA	<u><u>193.564</u></u>	<u><u>197.416</u></u>

PASSIVA	30-jun-19	30-jun-18
	x Euro	x Euro
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	187.474	191.906
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	0	0
Te betalen en vooruit- ontvangen posten	1.094	764
Sponsorfonds	50	300
Jubileumfonds	<u>4.946</u>	<u>4.446</u>
	6.090	5.510
TOTAAL PASSIVA	<u><u>193.564</u></u>	<u><u>197.416</u></u>

KORTENHOEFSE IJSCLUB "ONDERLING GENOEGEN"

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2018 T/M 30 JUNI 2019

	BEGROTING 2018/2019 x Euro	RESULTAAT 2018/2019 x Euro	RESULTAAT 2017/2018 x Euro	BEGROTING 2019/2020 x Euro
BATEN				
Toertochten/kaartverkoop	0	0	0	0
Contributies	6.500	5.798	6.572	5.500
Pacht	750	750	750	750
Giften	0	0	0	0
Subsidies	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Rente	100	65	-325	50
TOTAAL BATEN	7.350	6.613	6.997	6.300
LASTEN				
Afschrijvingen	3.000	2.624	4.965	2.600
Bondskosten	1.200	460	1.142	1.000
Medailles/startkaarten	0	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	100	0	0	100
Representatiekosten	600	744	556	700
Sponsorkosten	250	0	0	250
Kantinekosten	100	10	0	50
Verzekeringen	800	814	784	825
Energie	800	1.029	534	1.000
Huur/pacht	400	372	372	400
Onderhoudskosten	1.000	839	1.108	1.000
Brandstofkosten	50	9	45	25
Kleine aanschaffingen	250	0	0	250
Contributie/abonnementen	0	0	0	0
Administratiekosten/drukwerk	1.000	1.033	920	1.000
Telefoon-/tv-/internet-/zendkosten	1.000	1.240	859	1.200
Toevoeging jubileumfonds	500	500	500	500
Bankkosten/rente	400	394	388	400
Algemene kosten	1.000	977	1.525	1.000
TOTAAL LASTEN	12.450	11.045	13.698	12.300
EXPLOITATIESALDO	-5.100	-4.432	-6.701	-6.000

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 € 4.431,85 is t.l.v. de algemene reserve geboekt.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Contributies

Door de lange periode zonder ijs zijn er steeds meer leden die geen contributie meer betalen, waardoor de contributie inkomsten met bijna € 800,- zijn gedaald t.o.v. van het vorige seizoen.

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

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, keuring brandblussers, onkruidbestrijding, onderhoud c.v. installatie en reparatie van een quad.

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 mobilofoons.

Algemene kosten

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