

KORTENHOEFSE IJSCLUB "ONDERLING GENOEGEN"

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JULI 2011 T/M 30 JUNI 2012

	BEGROTING 2011/2012 x Euro	RESULTAAT 2011/2012 x Euro	RESULTAAT 2010/2011 x Euro	BEGROTING 2012/2013 x Euro
BATEN				
Toertochten/kaartverkoop	0	142.188	0	0
Contributies	7.500	8.123	7.332	8.000
Pacht	750	2.520	750	750
Giften	0	53	0	0
Subsidies	0	0	0	0
Rente	1.000	1.596	1.211	3.000
TOTAAL BATEN	9.250	154.480	9.293	11.750
LASTEN				
Afschrijvingen	5.000	6.683	5.039	6.600
Bondskosten	1.000	3.026	1.004	1.000
Medailles/startkaarten	0	10.270	0	0
Reis- en verblijfkosten	100	75	0	100
Representatiekosten	500	677	461	500
Giften/donaties	350	350	350	350
Kantinekosten	250	2.073	44	250
Verzekeringen	1.500	1.503	1.443	1.500
Energie	1.000	434	481	500
Huur/pacht	300	1.260	269	300
Onderhoudskosten	4.000	5.448	4.239	5.000
Brandstofkosten	0	374	0	0
Kleine aanschaffingen	1.000	2.455	1.720	1.000
Contributie/abonnementen	100	57	59	100
Administratiekosten/drukwerk	1.000	683	897	750
Telefoon-/tv-/internetkosten	700	779	673	800
Toevoeging jubileumfonds	0	500	0	500
Bankkosten/rente	300	320	290	300
Algemene kosten	500	1.545	536	1.000
TOTAAL LASTEN	17.600	38.512	17.505	20.550
EXPLOITATIESALDO	-8.350	115.968	-8.212	-8.800

KORTENHOEFSE IJSClub "ONDERLING GENOEGEN"

BALANS PER 30 JUNI 2012

AKTIVA	30-jun-12 x Euro	30-jun-11 x Euro
MATERIELE VASTE AKTIVA		
Baanverlichting	1	1
Machinepark	12.237	14.088
400m baan	1	1
Brug	1.884	2.238
Inventaris	4	52
Computer	156	409
Omroep-/muziekinstallatie	1	1
Clubhuis	40.655	43.437
Perceel grond	13.613	13.613
	68.552	73.840
VORDERINGEN		
Vooruitbetaalde en te ontvangen posten	1.000	527
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	291	382
Rabobank	16.238	1.101
Rabobank rendement	266	262
Rabo bedrijfstelerekening	163.845	64.254
Postbank	6.144	184
	186.784	66.183
TOTAAL AKTIVA	<u>256.336</u>	<u>140.550</u>

PASSIVA	30-jun-12 x Euro	30-jun-11 x Euro
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	253.862	137.894
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	0	0
Te betalen en vooruitontvangen posten	1.028	1.710
Jubileumfondsen	1.446	946
	2.474	2.656
TOTAAL PASSIVA	<u>256.336</u>	<u>140.550</u>

KORTENHOEFSE IJSCLUB "ONDERLING GENOEGEN"

TOELICHTING

Algemeen

Het afgelopen jaar is er wel een ijs-periode geweest, waardoor de ijsclub in februari 2012 ongeveer een week open is geweest. In deze week zijn er diverse tochten georganiseerd, waardoor het boekjaar 2011/2012 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo.

Het exploitatiesaldo ad € 115.967,66 is t.g.v. de algemene reserve geboekt.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Toertochten/kaartverkoop

In dit bedrag is ook de opbrengst van het parkeren geboekt.

Contributies

Door de ijsperiode is ook het aantal leden weer toegenomen.

Pacht

Dit betreft de jaarlijkse pacht van de koek- en zopietent aan de ijsbaan en dit (ijs)jaar ook de extra pacht van de koek- en zopietenten in de polder.

Afschrijvingen

Deze vinden plaats op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. De afschrijvingskosten zijn o.a. gestegen door de aanschaf van de nieuwe sneeuwopruimmachine.

Medailles/startkaarten

Voor de plassentochten in februari zijn weer de benodigde medailles aangeschaft.

Representatiekosten

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

Giften/donaties

Zoals jaarlijks is er ook dit jaar weer een gift voor schaatsvereniging de 5-dorpen gereserveerd.

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 en het weiland tegenover de ijsbaan (armenkamp). Er is ook een vergoeding betaald voor de weilanden, welke gebruikt zijn voor het parkeren tijdens de ijsperiode.

Onderhoudskosten

Hierop zijn o.a. geboekt de kosten van de nieuwe entree, materiaal voor de spandoeken, onderhoud machinepark etc..

Kleine aanschaffingen

Er zijn dit jaar aangeschaft: nieuwe brancards, dixies en computer software.

Administratiekosten

Dit zijn de kosten van de administratie, kantoorbenodigdheden, drukwerk etc..

Telefoon-/tv-/internetkosten

Dit zijn o.a. de telefoonkosten en de jaarlijkse hostingkosten van de internetsite "ijsclub-kortenhoef.nl" .

Algemene kosten

Dit zijn o.a. secretariaatskosten, gemeentelijke lasten, portokosten en diverse EHBO materialen.