

Algemene Korfbal Vereniging Exakwa Lelystad

Jaarrekening 2020-2021



BALANS 2020-2021
(na resultaatbestemming)

Bezittingen

	<u>30 juni 2021</u>	<u>30 juni 2020</u>
	€	€
Vaste Activa		
1 Gebouw / verbouwing	15.111	25.190
2 Inventaris	2.245	3.279
3 Sportmateriaal	2.193	3.291
Viottende Activa		
4 Voorraden	250	250
5 Vorderingen	3.808	3.347
6 Liquide middelen	93.666	71.041
Totaal	<u><u>117.273</u></u>	<u><u>106.398</u></u>

Schulden

	<u>30 juni 2021</u>	<u>30 juni 2020</u>
	€	€
Reserves		
7 Verenigingsreserve	83.635	73.139
8 Overige reserve	1.561	1.561
Voorzienen		
9 Getroffen voorzieningen	29.156	28.203
Kortlopende schulden		
10 Overige schulden	2.920	3.494
Totaal	<u><u>117.273</u></u>	<u><u>106.398</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 - 2021

Baten		Werkelijk 2019-2020	Begroting 2020-2021	Werkelijk 2020-2021	Begroting 2021-2022
		€	€	€	€
11	Contributies/donaties	56.186	62.800	44.845	54.500
12	Bijdragen reiskosten	8.084	8.000	6.648	7.500
	Donaties reiskosten	7.800	7.000	6.410	6.500
13	Inkomsten PRESCO	5.683	7.500	5.987	8.000
14	Inkomsten kantine	3.810	8.500	1.539	10.000
15	Overige activiteiten	7.617	32.000	6.972	20.000
16	Subsidies	3.813	-	-	-
17	Overige inkomsten	0-	-	3-	-
Totaal		92.993	125.800	72.688	106.500
Lasten					
18	Huur accommodaties	25.681	27.750	2.199	28.000
19	Huisvestingskosten	17.031	14.325	7.872	16.000
20	Sportieve kosten	37.826	41.500	32.996	37.000
	Afschrijvingen	5.461	4.500	5.938	6.500
21	Kosten commissies	1.988	30.700	4.544	17.000
22	Algemene kosten	6.824	7.800	6.142	8.000
Totaal		94.811	126.575	59.692	112.500
Baten -/- lasten		1.819-	775-	12.706	6.000-
Naar verenigingsreserve		-	-	-	-
Naar voorziening onderhoud		-	-	-	-
Naar voorziening vervanging shirts		2.732	-	2.210	-
Naar voorziening vervanging materiae		-	-	-	-
Resultaat na resultaatbestemming		4.551-	775-	10.496	6.000-

TOELICHTING OP DE BALANS

Bezittingen

	<u>Sportmaterialen /</u> <u>Lichtinstallatie</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Gebouw /</u> <u>Verbouwing</u>	<u>Totaal</u>
1,2,3 Boekwaarde per 1 juli 2020				
Kostprijs	11.572	21.745	112.433	145.751
Cumulatieve afschrijvingen	8.282-	18.467-	87.242-	113.991-
	<u>3.291</u>	<u>3.279</u>	<u>25.190</u>	<u>31.760</u>
Mutaties				
Investerings / Ontv. Subsidie	-	-	6.272-	6.272-
Afschrijvingen	1.097-	1.033-	3.807-	5.938-
	<u>1.097-</u>	<u>1.033-</u>	<u>10.080-</u>	<u>12.210-</u>
Boekwaarde per 30 juni 2021				
Kostprijs	11.572	21.745	106.161	139.478
Cumulatieve afschrijvingen	9.379-	19.500-	91.050-	119.929-
	<u>2.193</u>	<u>2.245</u>	<u>15.111</u>	<u>19.550</u>
Afschrijvingspercentages:				
- Sportmaterialen / lichtinstallatie	20%			
- Inventaris	20%			
- Gebouw / verbouwing	10%			
			<u>30 juni 2021</u>	<u>30 juni 2020</u>
4 <u>Vorraden</u>				
Kantine			250	250
Totaal			<u>250</u>	<u>250</u>
5 <u>Vorderingen</u>				
Contributie			392	602
Debiteuren & Sponsors			595	320
Vooruitbetaalde bedragen			961	947
Overige vorderingen korte termijn			1.860	1.479
Totaal			<u>3.808</u>	<u>3.347</u>
6 <u>Liquide middelen</u>			<u>30 juni 2021</u>	<u>30 juni 2020</u>
Kas			1.019	385
ING BANK 4402625			3.186	3.196
ING PLUSREKENING			89.461	67.461
Totaal			<u>93.666</u>	<u>71.041</u>

Schulden

	30 juni 2021	30 juni 2020
7 <u>Verenigingsreserve</u>	€	€
Stand per 1 juli	73.139	77.690
Dotatie: resultaat boekjaar	10.496	4.551-
Stand per 30 juni	83.635	73.139
8 <u>Overige Reserve</u>		
Kampcommissie	1.561	1.561
Totaal	1.561	1.561
9 <u>Voorziening onderhoud</u>		
Stand per 1 juli	18.000	18.000
Onttrekking		
Dotaties		
Stand per 30 juni	18.000	18.000
<u>Voorziening vervanging shirts</u>		
Stand per 1 juli	6.703	7.614
Onttrekking	1.257-	3.643-
Dotaties	2.210	2.732
Stand per 30 juni	7.656	6.703
<u>Voorziening vervanging materiaal</u>		
Stand per 1 juli	3.500	3.500
Onttrekking		
Dotaties	-	-
Stand per 30 juni	3.500	3.500
Totaal	29.156	28.203
10 <u>Overige schulden</u>		
KNKV seizoensafrekening	2.239	2.380
Overige schulden	181	114
Vooruit ontvangen sponsorgelden	500	1.000
Totaal	2.920	3.494

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten		Werkelijk	Werkelijk
		2020-2021	2019-2020
11	<u>Contributies en donaties</u>		
	Ontvangen contributies S	6.261	9.221
	Ontvangen contributies A	4.749	5.267
	Ontvangen contributies BC	15.390	14.869
	Ontvangen contributies DEF	12.011	18.184
	Ontvangen contributies Train	1.593	2.278
	Ontvangen contributies Overige leden	2.632	3.636
	Ontvangen shirthur	2.210	2.732
	Totaal	44.845	56.186
Opmerking: De ontvangen shirthur zal worden toegevoegd aan "Voorziening vervanging shirts"			
12	<u>Reiskosten</u>		
	Werkelijk (als alles wordt uitbetaald)	6.555	8.131
	Donatie	6.410	7.800
		-----	-----
	Gedeclareerde reiskosten	145	331
	Bijdrage in contributie	6.648	8.084
13	<u>PRESCO</u>		
	Teamsponsoring	278	1.832
	Sponsoring SKT	-	-
	Grote Club Actie	4.059	3.798
	Sponsoring overig	1.649	53
	Totaal	5.987	5.683
14	<u>Inkomsten kantine</u>		
	Omzet Kas Kantine	622	2.202
	Omzet Pin Kantine	2.771	3.326
	Omzet Kantine Verhuur	-	437
	Omzet SKT	-	-
	Omzet Feesten & Kantine Activiteiten	-	602
	Inkopen kantine	1.853-	2.757-
	Totaal	1.539	3.810
15	<u>Overige Activiteiten</u>		
	Opbrengst Oud Papier Actie	6.305	6.549
	Bijdragen kamp	-	-
	Ontvangen verkoop clubkleding	33	-
	Opbrengsten Jubileumjaar	99	
	Overige activiteiten	534	1.068
	Totaal	6.972	7.617
16	<u>Subsidies</u>		
	Subsidie SKT	-	187-
	Subsidie overig	-	4.000
	Totaal	-	3.813

17	<u>Overige inkomsten</u>		
	Rente baten	-	-
	Betalingsverschillen contributies	3-	0-
	Totaal	3-	0-

Lasten

		Werkelijk 2020-2021	Werkelijk 2019-2020
18	<u>Huur accommodaties</u>		€
	Huur veld	1.834	4.179
	Huur sportzalen	365	21.501
		2.199	25.681
19	<u>Huisvestingskosten</u>		
	Gas, water, electra	3.170	6.188
	Dusseldorp vuilophaal	877	1.704
	Onderhoud/vervanging	1.957	6.177
	Kleine Aanschaf Kantine	883	1.079
	Beveiliging	237	231
	WOZ en overige belastingen	748	1.335
	Onderhoud veld	-	318
	Overige kosten huisvesting	-	-
		7.872	17.031
20	<u>Sportieve kosten</u>		
	Bondsgelden	14.128	17.387
	Afrekening KNKV	-	1.100-
	Kosten kleding	573	546
	Medische kosten & defibrillator	664	585
	Cursus en opleiding	392	272
	Materialen	755	256
	Teambuilding	267	-
	Reiskosten	6.555	8.131
	Reiskosten scheidsrechters	-	-
	Overige reiskosten	-	-
	Vergoeding trainers	6.996	7.500
	Belasting & Sociale Lasten vergoeding trainer	2.397	4.025
	Overige Kosten vergoeding trainers	272	225
		32.996	37.826
21	<u>Kosten commissies</u>		
	Technische commissie	257	32
	Activiteitencommissie	393	-
	Jeugdcommissie	328	439
	Bestuur	165	245
	Jeugdbestuur	-	514
	Secretariaat / wedstrijdsecretariaat	-	-
	Kampcommissie	-	160
	SKT commissie	-	70
	Jubileum commissie	2.817	-
	Kosten vrijwilligers	322	15
	PRESCO	263	513
		4.544	1.988

22 **Algemene kosten**

Verzekeringen	1.908	1.890
Abonnementen	998	1.041
Telefoon- & Internetkosten	592	658
Portokosten	-	-
Representatiekosten	-	242
Consumptiebonnen sporthal	-	442
Bankkosten/rente	467	374
Administratiekosten	2.178	2.178
	6.142	6.824

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

Het verenigingsjaar 2020-2021 is met een positief resultaat van € 12706,-- afgesloten.

Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om het positieve resultaat over het verenigingsjaar 2020-2021 als volgt te verdelen:

Naar verenigingsreserve	€	10.496
Naar voorziening onderhoud	€	-
Naar voorziening vervanging shirts	€	2.210

Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Ledenvergadering is het bestuursvoorstel in de balans per 30 juni 2021 verwerkt.