

**Algemene Korfball Vereniging Exakwa
Lelystad**

Jaarrekening 2023-2024



BALANS 2023-2024

(na resultaatbestemming)

Bezittingen	30 juni 2024	30 juni 2023
	€	€
Vaste Activa		
1 Gebouw / Accomodatie	39.197	44.479
2 Inventaris	19.211	3.234
3 Sportmateriaal	6.980	7.934
Vlottende Activa		
4 Voorraden	250	250
5 Vorderingen	2.197	6.275
6 Liquide middelen	29.524	51.307
Totaal	97.359	113.479
Schulden	30 juni 2024	30 juni 2023
	€	€
Reserves		
7 Verenigingsreserve	76.721	80.108
8 Overige reserve	2.561	1.561
Voorzieningen		
9 Getroffen voorzieningen	12.285	24.993
Kortlopende schulden		
10 Overige schulden	5.792	6.817
Totaal	97.359	113.479

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023-2024

Baten	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2022-2023	2023-2024	2023-2024	2024-2025
	€	€	€	€
11 Contributies/donaties	58.478	56.000	65.718	73.303
12 Inkomsten PRESCO	8.260	13.500	11.445	12.260
13 Inkomsten kantine	14.095	17.500	15.758	17.400
14 Overige activiteiten	27.922	23.800	21.129	21.700
15 Subsidies	2.985	3.500	5.226	2.660
16 Overige inkomsten	47	500	368	-
Totaal	111.787	114.800	119.644	127.323
Lasten				
17 Huur accommodaties	33.587	36.760	39.167	40.733
18 Huisvestingskosten	19.756	15.000	17.511	17.325
19 Sportieve kosten	31.568	32.800	39.339	39.048
Afschrijvingen	8.496	8.500	9.341	9.600
20 Kosten commissies	17.833	17.500	18.654	19.250
21 Algemene kosten	7.911	8.200	8.083	8.350
Totaal	119.151	118.760	132.095	134.307
Baten -/- lasten	7.364-	3.960-	12.451-	6.984-
Naar verenigingsreserve	-	-	-	-
Naar voorziening onderhoud	-	-	12.000-	-
Naar voorziening vervanging shirts	2.614	-	2.936	-
Naar voorziening vervanging materiae	3.500-	-	-	-
Resultaat na resultaatbestemming	6.478-	3.960-	3.387-	6.984-

TOELICHTING OP DE BALANS

Bezittingen

	<u>Sportmaterialen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Gebouw / Accomodatie</u>	<u>Totaal</u>
1,2,3 Boekwaarde per 1 juli 2023				
Kostprijs	20.122	24.859	145.423	190.403
Cumulatieve afschrijvingen	12.187-	21.625-	100.944-	134.756-
	<u>7.934</u>	<u>3.234</u>	<u>44.479</u>	<u>55.647</u>
Mutaties				
Investerings	1.132	17.950	-	19.082
Ontvangen Subsidie	-	-	-	-
Afschrijvingen	2.087-	1.972-	5.282-	9.341-
	<u>955-</u>	<u>15.978</u>	<u>5.282-</u>	<u>9.741</u>
Boekwaarde per 30 juni 2024				
Kostprijs	21.254	42.809	145.423	209.485
Cumulatieve afschrijvingen	14.274-	23.598-	106.225-	144.097-
	<u>6.980</u>	<u>19.211</u>	<u>39.197</u>	<u>65.388</u>
Afschrijvingspercentages:				
- Sportmaterialen	20%			
- Inventaris	20%			
- Gebouw / accommodatie	10%			
			30 juni 2024	30 juni 2023
4 <u>Vorraden</u>				
Kantine			250	250
Totaal			<u>250</u>	<u>250</u>
5 <u>Vorderingen</u>				
Contributie			458	974
Debiteuren & Sponsors			388	-
Vooruitbetaalde bedragen			961	961
Overige vorderingen korte termijn			391	4.340
Totaal			<u>2.197</u>	<u>6.275</u>
6 <u>Liquide middelen</u>				
Kas			1.279	263
ING BANK 4402625			3.244	3.997
ING PLUSREKENING			25.000	47.047
Totaal			<u>29.524</u>	<u>51.307</u>

Schulden

	<u>30 juni 2024</u>	<u>30 juni 2023</u>
7 <u>Verenigingsreserve</u>	€	€
Stand per 1 juli	80.108	86.586
Dotatie: resultaat boekjaar	3.387-	6.478-
Stand per 30 juni	<u>76.721</u>	<u>80.108</u>
8 <u>Overige Reserve</u>		
Kampcommissie	2.561	1.561
Totaal	<u>2.561</u>	<u>1.561</u>
9 <u>Voorziening onderhoud</u>		
Stand per 1 juli	18.000	18.000
Onttrekking	12.000-	
Dotaties		
Stand per 30 juni	<u>6.000</u>	<u>18.000</u>
<u>Voorziening vervanging shirts</u>		
Stand per 1 juli	6.993	5.972
Onttrekking	3.644-	1.593-
Dotaties	2.936	2.614
Stand per 30 juni	<u>6.285</u>	<u>6.993</u>
<u>Voorziening vervanging materiaal</u>		
Stand per 1 juli	-	3.500
Onttrekking	-	3.500-
Dotaties	-	-
Stand per 30 juni	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>12.285</u>	<u>24.993</u>
10 <u>Overige schulden</u>		
KNKV seizoensafrekening	3.407	2.047
Overige schulden	0-	0-
Vooruit ontvangen sponsorgelden	2.385	4.770
Totaal	<u>5.792</u>	<u>6.817</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten		Werkelijk	Werkelijk
		30 juni 2024	2022-2023
11	<u>Contributies en donaties</u>		
	Ontvangen contributies S	12.638	11.110
	Ontvangen contributies A	9.753	7.779
	Ontvangen contributies BC	18.923	18.532
	Ontvangen contributies DEF	15.971	12.264
	Ontvangen contributies Train	2.748	1.933
	Ontvangen contributies Overige leden	2.750	4.246
	Ontvangen shirthur	2.936	2.614
	Totaal	65.718	58.478
	Opmerking: De ontvangen shirthur zal worden toegevoegd aan "Voorziening vervanging shirts"		
12	<u>PRESCO</u>		
	Teamsponsoring	1.760	2.834
	Bordsponsoring	3.003	2.089
	Sponsoring SKT	-	250-
	Grote Club Actie	5.878	3.451
	Sponsoring overig	804	135
	Totaal	11.445	8.260
13	<u>Inkomsten kantine</u>		
	Omzet Kas Kantine	2.314	619
	Omzet Pin Kantine	19.312	19.294
	Omzet Kantine Verhuur	600	-
	Omzet SKT	8.181	6.285
	Omzet Feesten & Kantine Activiteiten	2.785	1.407
	Inkopen kantine	17.435-	13.510-
	Totaal	15.758	14.095
14	<u>Overige Activiteiten</u>		
	Opbrengst Oud Papier Actie	3.750	5.775
	Bijdragen kamp	14.020	12.600
	Bijdrage SKT scholen	2.123	2.230
	Ontvangen verkoop clubkleding	-	450
	Overige activiteiten	1.236	6.867
	Totaal	21.129	27.922
15	<u>Subsidies</u>		
	Subsidie SKT	2.000	1.817
	Subsidie overig	3.226	1.168
	Totaal	5.226	2.985
16	<u>Overige inkomsten</u>		
	Rente baten	361	86
	Betalingsverschillen contributies	7	40-
	Totaal	368	47

Lasten

	Werkelijk 30 juni 2024	Werkelijk 2022-2023
17 <u>Huur accommodaties</u>		
Huur veld	5.912	5.056
Huur sportzalen	33.255	28.532
	39.167	33.587
18 <u>Huisvestingskosten</u>		
Gas, water, electra	4.750	4.760
Dusseldorp vuilophaal	1.984	1.932
Onderhoud/vervanging	6.982	8.452
Kleine Aanschaf Kantine	643	1.540
Beveiliging	765	274
WOZ en overige belastingen	2.387	2.797
	17.511	19.756
19 <u>Sportieve kosten</u>		
Bondsgelden	19.133	14.933
Afrekening KNKV	211	2.545
Kosten kleding	32	491
Medische kosten & defibrillator	543	618
Cursus en opleiding	585	2.406
Materialen	1.130	85
Teambuilding	93	-
Kosten scheidsrechters	-	193
Reiskosten	116	711
Reiskosten scheidsrechters	-	-
Overige reiskosten	-	-
Vergoeding trainers	12.493	7.013
Belasting & Sociale Lasten vergoeding trainer	3.549	2.233
Overige Kosten vergoeding trainers	1.453	339
	39.339	31.568
20 <u>Kosten commissies</u>		
Technische commissie	1.121	44
Activiteitencommissie	-	-
Jeugdcommissie	630	162
Bestuur	216	41
Jeugdbestuur	212	-
Secretariaat / wedstrijdsecretariaat	-	-
Kampcommissie	13.564	11.782
SKT commissie	1.158	1.805
Jubileum commissie	-	3.441
Kosten vrijwilligers	117	-
PRESCO	1.635	558
	18.654	17.833

21	<u>Algemene kosten</u>		
	Verzekeringen	2.256	2.079
	Abonnementen	1.327	1.143
	Telefoonkosten	718	676
	Portokosten	-	-
	Representatiekosten	511	685
	Consumptiebonnen sporthal	300	374
	Bankkosten/rente	792	768
	Administratiekosten	2.178	2.178
	Overige algemene kosten	-	8
		<u>8.083</u>	<u>7.911</u>

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

Het verenigingsjaar 2023-2024 is met een negatief resultaat van € 12451,-- afgesloten. Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om het resultaat over het verenigingsjaar 2023-2024 als volgt te verdelen:

Naar verenigingsreserve	€	3.387-
Naar voorziening onderhoud	€	12.000-
Naar voorziening vervanging shirts	€	2.936
Uit voorziening materiaal	€	-

Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Ledenvergadering is het bestuursvoorstel in de balans per 30 juni 2024 verwerkt.