



Financieel jaarverslag

TOS-Actief

Seizoen 2022-2023

10 november 2023

AMSTEL BIER

ruitenheer h.v.

Winst en Verlies

Baten	Seizoen 22/23	Seizoen 21/22	Vershil
800 - Contributies	169,306	149,977	19,329
810 - Entree en sponsorgelden	1,055	8,850	-7,795
820 - Acties en loterijen	1,684	2,377	-693
830 - Subsidies	0	8,151	-8,151
850 - Diverse baten	10,063	15,961	-5,898
890 - Kantine-inkomsten	116,934	101,901	15,033
Totaal Baten	299,042	287,217	11,825

Lasten	Seizoen 22/23	Seizoen 21/22	Vershil
400 - Personeelskosten	53,955	55,308	-1,353
410 - Huisvestingskosten	43,368	36,906	6,462
420 - Bureaukosten	14,255	9,995	4,260
430 - Accommodatiekosten / sportvelden	33,219	38,746	-5,528
440 - Wedstrijdkosten	50,906	33,200	17,707
450 - Bestuur en commissies	2,350	2,319	31
480 - Diverse lasten	-299	9,026	-9,325
490 - Kantinekosten	26,813	26,547	266
491 - Kantine inkoop	80,909	69,832	11,077
990 - Betalingsverschillen	-	209	-209
Totaal Lasten	305,476	282,088	23,388

Resultaat	Seizoen 22/23	Seizoen 21/22	Vershil
Resultaat	-6,434	5,129	-11,563

Samenvatting

Na een vorig seizoen wat nog lichtelijk beïnvloed werd door corona heeft er eindelijk weer een "normaal" seizoen plaatsgevonden. Dit is dan ook terug te zien in hogere kantine inkomsten, hoewel de marge lager is geworden. Tegelijkertijd nam de onrust in de wereld toe en is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne begonnen. Dit resulteerde in hoge inflatie en een sterke stijging in energieprijzen. De effecten hiervan zijn duidelijk terug te zien in de kosten en drukken het resultaat van dit seizoen. Afsluitend toch nog een positief punt: dit jaar ontving TOS-Actief een mooie solidariteitsbijdrage van voetbalclub Mainz voor de transfer van onze oud speler Delano Burgzorg.

Baten

- Contributie: Hogere contributie inning dan vorig seizoen vanwege de verhoogde contributie.
- Entree en sponsorgelden: Lagere entree en sponsorgelden dan vorig jaar, mede door onderbezetting van sponsorcommissie. Dit wordt een aandachtspunt voor komend seizoen.
- Diverse baten: In 2023 heeft TOS een opleidingsvergoeding ontvangen voor de transfer van oud TOS speler Burgzorg naar Mainz. Vorig seizoen werd deze post gunstig beïnvloed door Corona steun van de overheid.
- Kantine-inkomsten: In tegenstelling tot het seizoen ervoor, is seizoen 22/23 niet beïnvloed door corona. Dit heeft geresulteerd in hogere kantine inkomsten, maar daar staat ook een hogere inkoop tegenover.

Lasten

- Personeelskosten: De vrijwilligers en opleidingskosten zijn gelijk gebleven ten opzicht van vorig seizoen.
- Huisvestingskosten: Voornamelijk gestegen door hogere energieprijzen en in mindere mate door hogere kosten voor klein onderhoud.
- Accommodatiekosten: Lagere kosten voor huur van de kunstgrasvelden.
- Wedstrijdkosten: De wedstrijdkosten zijn flink gestegen door hogere materiaalkosten, de aanschaf van kleding voor de selectie die eenmaal per drie jaar plaats vindt en hogere doorbelasting van kosten door de KNVB.
- Kantine inkoop: Hogere inkoop voor de kantine, waar ook hogere inkomsten tegenover staan.



Balans

Activa

000 - Duurzame activa	Debet	Credit
0010 - Gebouwen	€ 1,00	
0090 - Overige activa	€ 16,26	
	<u>€ 17,26</u>	

100 - Liquide middelen	Debet	Credit
1020 - ING	€ 52.791,99	
1021 - ING Kantine	€ 3.799,06	
1042 - ING Kantine Leeuw	€ 8.057,50	
	<u>€ 64.648,55</u>	

Totalen activa	€ 64.665,81	
Saldo lopend boekjaar	€ 6.434,15	

Totaal balans	€ 71.099,96	
----------------------	--------------------	--

Passiva

220 - Voorzieningen	Debet	Credit
2210 - Voorziening onderhoud		€ 36.000,00
2230 - Voorziening jeugd		€ 5.000,00
2290 - Voorziening BTW		€ 5.099,96
2291 - Tegenvallende seizoensinkomsten kantine		€ 25.000,00

		<u>€ 71.099,96</u>
--	--	--------------------

Totalen passiva		€ 71.099,96
------------------------	--	--------------------

Totaal balans		€ 71.099,96
----------------------	--	--------------------

Toelichting

- De balans over boekjaar 2022-2023 is vergelijkbaar met vorig jaar. Komend boekjaar zullen de voorzieningen opnieuw beoordeeld worden.

