

BALANS PER**ACTIVA****2018/2019****2017/2018****Vaste activa**

€

€

Materiële activa

Inventaris

7.736

10.250

Kleding

21.818

19.650

29.55429.900**Vlottende activa**

Vorraden

12.739

8.147

Nog te ontvangen

2.457

4.655

Liquide middelen

19.877

18.976

Overige vorderingen

0

0

35.07331.778**Totaal activa**64.62761.678

30 juni 2018

<u>PASSIVA</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
<u>Eigen vermogen</u>	€	€
Kapitaal	<u>45.859</u>	<u>50.611</u>
	45.859	50.611
<u>Voorzieningen</u>		
Vrienden van Zandvoort	1.250	1.250
Verlichting	<u>9.000</u>	<u>7.500</u>
	10.250	8.750
<u>Vreemd vermogen korte termijn</u>		
Transitorische passiva	<u>8.518</u>	<u>2.317</u>
	8.518	2.317
<u>Totaal passiva</u>	<u>64.627</u>	<u>61.678</u>

WINST- EN VERLIESREKENING BOEKJAAR 2018/2019

	<u>2018/2019</u>	<u>%</u>	<u>2017/2018</u>	<u>%</u>
	€		€	
Opbrengsten	197.752	100,0	171.878	100,0
Personeelskosten	65.132	32,9	60.699	35,3
Huisvestingskosten	53.964	27,3	43.128	25,1
Afschrijvingen	21.333	10,8	13.587	7,9
Voorzieningen	1.500	0,8	1.500	0,9
Voetbalkosten	30.882	15,6	29.550	17,2
Overige kosten	<u>31.182</u>	<u>15,8</u>	<u>25.716</u>	<u>15,0</u>
Totaal der kosten	<u>203.994</u>	<u>103,2</u>	<u>174.179</u>	<u>101,3</u>
Bedrijfsresultaat	-6.242	-3,2	-2.301	-1,3
Buitengewone baten	<u>1.490</u>	<u>0,8</u>	<u>2.248</u>	<u>1,3</u>
Buitengewone lasten	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Netto resultaat	<u>-4.752</u>	<u>-2,4</u>	<u>-53</u>	<u>0,0</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2019

Aankoop	Omschrijving	Aanschaf- waarde €	Afschr. t/m 2018 €	Afschr. 2019 €	Boekw. 30-06-19 €
<u>Inventaris</u>					
01-07-17	Inventaris 2018/2019	12.568	2.318	2.514	7.736
		12.568	2.318	2.514	7.736
<u>Kleding</u>					
30-06-18	Kleding + ballen	45.759	26.109	11.824	7.826
30-06-19	Kleding + ballen	20.987	0	6.995	13.992
		66.746	0	18.819	21.818

VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 juni 2019

	<u>2018/2019</u>
	€
<u>Vorraden</u>	
Kantine	1.935
Materialen	2.000
Medische materialen	454
Kleding voor verkoop	8.350
	<u>12.739</u>
<u>Nog te ontvangen, c.q. vooruitbetaald</u>	
Assurantie juli t/m december 2019	802
Abonnement Canal Digital juli 2019	36
Abonnement Fox sport juli 2019 – februari 2020	958
Abonnement FineSpun jan- jun 2020	330
Abonnement Twelve Sports juli 2019	85
Beveiligingskosten stil alarm juli t/m december 2019	246
	<u>2.457</u>
<u>Liquide middelen</u>	
Kas kantine	2.380
ABN AMRO bestuursrekening	-4.424
ABN AMRO kantinerekening	13.027
ABN AMRO spaarrekening	450
ABN AMRO sponsor TF	4.435
ABN AMRO vrijwilligersrekening	225
ABN AMRO HKB	108
ING contributie rekening	3.676
	<u>19.877</u>
<u>Reservering</u>	
Club van 100	1.250
Verlichting	9.000
	<u>10.250</u>

VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 juni 2019

	<u>2018/2019</u>
	€
<u>Transitorische passiva</u>	
Gemeente Zvrt subsidie juli t/m december 2019	1.157
Gemeente Zvrt huur grasvelden jan t/m juni 2019	2.000
Loonbelasting	784
KNVB contributie eindafr.	2.860
Schoonmaakkosten	495
Water afr.	211
Contributie/Heffingen	371
Kosten toernooi HKB + Duinpiepers	609
Bankkosten	32
	<u>8.518</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2018/2019

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Contributies	92.468	85.129
Sponsor- en advertentiegelden	47.535	35.273
Resultaat kantine	37.579	42.172
Overige opbrengsten	20.170	9.304
	<u>197.752</u>	<u>171.878</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto loon	9.772	8.835
Kosten arbodienst	249	245
Premie Ziekteverzuimverzekering	260	209
Vrijwilligersvergoedingen	51.967	50.125
Scholing	2.884	1.284
	<u>65.132</u>	<u>60.699</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Reparatie, onderhoud en schoonmaakkosten	24.778	17.528
Gas, water en elektra	24.336	21.345
Beveiliging	1.247	1.599
Diverse gemeentebelastingen/heffingen	3.603	2.656
	<u>53.964</u>	<u>43.128</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	2.514	1.763
Kleding	18.819	11.824
	<u>21.333</u>	<u>13.587</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Verlichting	1.500	1.500
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

VERVOLG TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2018/2019

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
	€	€
<u>Voetbalkosten</u>		
KNVB	16.835	13.600
Huur velden	4.348	4.297
Jeugdkosten	2.273	933
Voetbalmaterialen	1.172	1.379
Medische materialen	1.122	2.407
Selecties	4.096	5.631
Kosten borden	1.037	1.302
	<u>30.882</u>	<u>29.550</u>
 <u>Overige kosten</u>		
Kantinebenodigdheden	6.527	3.262
Algemene kosten	1.634	4.667
Verzekeringen	1.966	938
Telefoon	2.183	1.343
Abonnementen	6.092	3.496
Representatiekosten	10.511	10.035
Kosten website/internet	243	284
Rente en kosten bank	2.027	1.691
	<u>31.182</u>	<u>25.716</u>
 <u>Bijzondere baten</u>		
FC Twente inz. Joel Drommel / Kon HFC inz Castien	1.490	2.248

SPECIFICATIES OPBRENGSTEN

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
	€	€
<u>Resultaat kantine</u>		
Omzet	69.610	73.341
Inkopen	<u>32.031</u>	<u>31.169</u>
Brutomarge	37.579	42.172
 <u>Overige opbrengsten</u>		
Jeugdsubsidie	2.657	1.500
Duinpiepers toernooi	4.548	1.488
Hots Knots Begonia	2.500	4.441
CGI toernooi	3.965	0
Wereldtoernooi	4.150	0
Verhuur	1.300	75
Vrienden van Zandvoort	<u>1.050</u>	<u>1.800</u>
	20.170	9.304

SPECIFICATIE KAPITAAL

	<u>2017/2018</u>	<u>2017/2018</u>
	€	€
Kapitaal per 1 juli	50.611	50.664
Resultaat boekjaar	<u>-4.752</u>	<u>-53</u>
Kapitaal per 30 juni	<u>45.859</u>	<u>50.611</u>

VERGELIJKING SEIZOEN 2018/2019

	Exploitatie 2018/2019	Begroting 2018/2019
	€	€
Contributies	92.468	95.000
Sponsor- en advertentiegelden	47.535	49.000
Resultaat kantine	37.579	40.000
Jeugdsubsidie	2.657	2.750
Duinpiepers toernooi	4.548	4.000
Hots Knots Begonia	2.500	4.000
CGI toernooi	3.965	0
Wereldtoernooi	4.150	0
Verhuur	1.300	2.000
Vrienden van Zandvoort	1.050	2.250
Opbrengsten	197.752	199.000
Personeelskosten	65.132	65.500
Huisvestingskosten	53.964	45.750
Afschrijvingen	21.333	16.000
Voorzieningen	1.500	1.500
Voetbalkosten	30.882	43.250
Overige kosten	31.182	26.000
Totaal der kosten	203.994	198.000
Bedrijfsresultaat	-6.242	1.000
Buitengewone baten	1.490	0
Buitengewone lasten	0	0
Netto resultaat	-4.752	1.000

BEGROTING SEIZOEN 2019/2020

	Exploitatie 2018/2019	Begroting 2019/2020
	€	€
Contributies	92.468	102.000
Sponsor- en advertentiegelden	47.535	46.750
Resultaat kantine	37.579	40.500
Jeugdsubsidie	2.657	1.500
Duinpiepers toernooi	4.548	5.000
Hots Knots Begonia	2.500	5.000
CGI toernooi	3.965	0
Wereldtoernooi	4.150	0
Verhuur	1.300	2.000
Vrienden van Zandvoort	1.050	1.250
Opbrengsten	197.752	204.000
Personeelskosten	65.132	70.000
Huisvestingskosten	53.964	50.000
Afschrijvingen	21.333	21.000
Voorzieningen	1.500	1.500
Voetbalkosten	30.882	31.000
Overige kosten	31.182	27.000
Totaal der kosten	203.994	200.500
Bedrijfsresultaat	-6.242	3.500
Buitengewone baten		
Buitengewone baten	1.490	
Buitengewone lasten	0	0
Netto resultaat	-4.752	3.500