



BALANS PER

ACTIVA

2023/2024

2022/2023

Vaste activa

€

€

Materiële activa

Inventaris

0

0

Kleding

19.064

13.818

19.064

13.818

Vlottende activa

Voorraden

6.454

6.454

Nog te ontvangen

4.140

2.838

Liquide middelen

28.075

28.093

38.669

37.385

Totaal activa

57.733

51.203



30 juni 2024

<u>PASSIVA</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
<u>Eigen vermogen</u>	€	€
Kapitaal	<u>42.663</u>	<u>33.519</u>
	42.663	33.519
<u>Voorzieningen</u>		
Verlichting	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
	12.000	12.000
<u>Vreemd vermogen korte termijn</u>		
Kortlopende schulden	<u>3.070</u>	<u>5.684</u>
	3.070	5.684
<u>Totaal passiva</u>	<u>57.733</u>	<u>51.203</u>



WINST- EN VERLIESREKENING BOEKJAAR 2023/2024

	<u>2023/2024</u>	<u>%</u>	<u>2022/2023</u>	<u>%</u>
	€		€	
Opbrengsten	207.072	100,0	179.012	100,0
Personeelskosten	61.597	29,7	51.045	28,5
Huisvestingskosten	53.048	25,6	46.001	25,7
Afschrijvingen	17.394	8,4	12.858	7,2
Voorzieningen	0	0,0	0	0,0
Voetbalkosten	33.815	16,3	31.997	17,9
Overige kosten	<u>31.648</u>	<u>15,3</u>	<u>30.204</u>	<u>16,9</u>
Totaal der kosten	<u>197.502</u>	<u>95,4</u>	<u>172.105</u>	<u>96,1</u>
Bedrijfsresultaat	9.570	4,6	6.907	3,9
Buitengewone baten	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Buitengewone lasten	<u>424</u>	<u>0,2</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Netto resultaat	<u>9.146</u>	<u>4,6</u>	<u>6.907</u>	<u>3,9</u>



TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2024

Aankoop	Omschrijving	Aanschaf- waarde €	Afschr. t/m 2023 €	Afschr. 2024 €	Boekw. 30-06-24 €
<u>Inventaris</u>					
					0
		0	0	0	0
<u>Kleding</u>					
30-06-22	Kleding + ballen	17.628	11.752	5.876	0
30-06-23	Kleding + ballen	11.913	3.971	3.971	3.971
30-06-24	Kleding + ballen	22.640	0	7.547	15.093
		<u>52.181</u>	<u>15.723</u>	<u>17.394</u>	<u>19.064</u>



VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 juni 2024

	<u>2023/2024</u>
	€
<u>Vorraden</u>	
Kantine	1.000
Materialen	2.000
Medische materialen	454
Kleding voor verkoop	3.000
	<hr/> 6.454
<u>Nog te ontvangen, c.q. vooruitbetaald</u>	
Assurantie juli t/m december 2024	1.507
Gemeente Zandvoort OZB+rioolbelasting juli-december 2024	1.180
Pwn water juli + augustus 2024	277
NVD Beveiligingskosten juli t/m december 2024	317
Abonnement Twelve Sports juli 2024	110
Abonnement Voetbal Assist juli t/m december 2024	398
KNVB eindafrekening seizoen 2023/2024	195
MKBasics Arbo juli t/m december 2024	156
	<hr/> 4.140
<u>Liquide middelen</u>	
Kas kantine	602
ABN AMRO bestuursrekening	-14
ABN AMRO kantinerekening	96
ABN AMRO spaarrekening	26.000
ABN AMRO vrijwilligersrekening	10
ING contributie rekening	381
Zwevende post	1.000
	<hr/> 28.075



VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 juni 2024

	<u>2023/2024</u>
	€
<u>Voorzieningen</u>	
Verlichting	12.000
	<u>12.000</u>
<u>Kortlopende schulden</u>	
Loonbelasting juni 2024	382
Energiekosten Engie	413
Bakels administratiekosten 2023	650
Rijnland jan-juni 2024	370
Jaarafrekening PWN aug 23- juni 24	570
Schoonmaakkosten Prezero	491
Inkopen Heineken	82
BNP Paribas Leasing Solutions juni 2024	112
	<u>3.070</u>



TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2023/2024

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Contributies	122.352	116.159
Sponsor- en advertentiegelden	23.845	15.737
Resultaat kantine	28.471	33.021
Overige opbrengsten	32.404	14.095
	<u>207.072</u>	<u>179.012</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto loon	11.503	11.560
Kosten arbodienst	230	73
Premie Ziekteverzuimverzekering	34	203
Vrijwilligersvergoedingen	46.614	39.209
Scholing	2.902	0
NOW regeling i.v.m. corona	314	0
	<u>61.597</u>	<u>51.045</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Reparatie, onderhoud en schoonmaakkosten	20.495	17.306
Gas, water en elektra	28.043	25.897
Beveiliging	2.059	863
Diverse gemeentebelastingen/heffingen	2.451	1.935
	<u>53.048</u>	<u>46.001</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	0	194
Kleding	17.394	12.664
	<u>17.394</u>	<u>12.858</u>



VERVOLG TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2023/2024

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	€	€
<u>Voetbalkosten</u>		
KNVB	21.580	19.760
Huur velden	4.816	4.507
Jeugdkosten	329	690
Voetbalmaterialen	1.964	1.613
Medische materialen	1.922	1.398
Selecties	2.041	2.093
Kosten borden	1.163	1.936
	<u>33.815</u>	<u>31.997</u>
<u>Overige kosten</u>		
Kleine aanschaffingen	1.903	2.800
Algemene kosten	1.815	1.141
Verzekeringen	2.859	2.860
Telefoon	1.328	1.358
Abonnementen	4.656	5.434
Representatiekosten	8.687	6.193
Lease camerasysteem	1.339	1.181
Kosten Mollie	1.044	1.233
Administratiekosten	650	605
Inkopen kleding en ballen	6.039	5.545
Rente en kosten bank	1.328	1.854
	<u>31.648</u>	<u>30.204</u>
<u>Bijzondere lasten</u>		
RVO COVID-19	424	0
	<u>424</u>	<u>0</u>



SPECIFICATIES OPBRENGSTEN

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	€	€
<u>Resultaat kantine</u>		
Omzet	66.120	69.828
Inkopen	37.649	36.807
Brutomarge	<u>28.471</u>	<u>33.021</u>
<u>Overige opbrengsten</u>		
Duinpiepers- en HKB toernooi + grote clubactie	2.098	2.083
Verhuur	8.115	3.480
Verkoop kleding	9.291	8.532
Dutch Grand Prix	12.900	0
	<u>32.404</u>	<u>14.095</u>



SPECIFICATIE KAPITAAL

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	€	€
Kapitaal per 1 juli	33.517	26.612
Resultaat boekjaar	<u>9.146</u>	<u>6.907</u>
Kapitaal per 30 juni	<u>42.663</u>	<u>33.517</u>



VERGELIJKING SEIZOEN 2023/2024

	Exploitatie 2023/2024	Begroting 2023/2024
	€	€
Contributies	122.352	122.500
Sponsor- en advertentiegelden	23.845	29.000
Resultaat kantine	28.471	35.000
Duinpiepers- en HKB toernooi + grote clubaktie	2.098	11.750
Verhuur	8.115	19.000
Verkoop kleding	9.291	0
Dutch Grand Prix	12.900	0
Opbrengsten	207.072	217.250
Personeelskosten	61.597	62.500
Huisvestingskosten	53.048	58.500
Afschrijvingen	17.394	8.250
Voorzieningen	0	5.000
Voetbalkosten	33.815	56.000
Overige kosten	31.648	21.750
Totaal der kosten	197.502	212.000
Bedrijfsresultaat	9.569	5.250
Buitengewone baten	0	2.500
Buitengewone lasten	424	2.500
Netto resultaat	9.146	5.250



BEGROTING SEIZOEN 2024/2023

	<u>Exploitatie</u> <u>2023/2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2024/2025</u>
	€	€
Contributies	122.352	130.000
Sponsor- en advertentiegelden	23.845	25.000
Resultaat kantine	28.471	30.000
Duinpiepers- en HKB toernooi + Grote clubactie	2.098	2.000
Verhuur/Ducky Duck	7.200	7.500
Verkoop kleding	9.291	8.000
Koningspelen + sportkamp	915	1.000
Dutch Grand Prix	12.900	16.800
Opbrengsten	<u>207.072</u>	<u>220.300</u>
Personeelskosten	61.597	65.000
Huisvestingskosten	53.048	54.190
Afschrijvingen	17.394	18.250
Voorzieningen	0	0
Voetbalkosten	33.815	46.000
Overige kosten	31.648	28.250
Totaal der kosten	<u>197.502</u>	<u>211.690</u>
Bedrijfsresultaat	9.569	8.610
Buitengewone baten		
Buitengewone baten	<u>0</u>	<u>0</u>
Buitengewone lasten	<u>424</u>	<u>0</u>
Netto resultaat	<u>9.146</u>	<u>8.610</u>