

ACTIVA	seizoen 2023/2024	seizoen 2024/2025
	BALANS PER	BALANS PER
	2023/2024	2024/2025
Vaste activa	€	€
Materiele activa		
Inventaris	€ -	€ 8.497,00
Vervoermiddelen		€ 2.299,00
Kleding	€ 19.064,00	€ 24.430,00
	€ 19.064,00	€ 35.226,00
Vlottende activa		
Vorraden	€ 6.454,00	€ 6.454,00
Nog te ontvangen	€ 4.140,00	€ 4.038,00
Liquide riddelen	€ 28.075,00	€ 41.497,00
Overige vorderingen	€ -	-
	€ 38.669,00	€ 51.989,00
Totaal activa	€ 57.733,00	€ 87.215,00

PASSIVA	seizoen 2023/2024 BALANS PER 2023/2024	seizoen 2024/2025 BALANS PER 2024/2025
Eigen vermogen	€	€
Kapitaal	€ 42.663,00	€ 66.519,00
	€ 42.663,00	€ 66.519,00
Voorzieningen		
Vrienden van Zandvoort	€ -	€ -
Jubileum	€ -	€ -
Verlichting	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Vreemd vermogen korte termijn		
Transitorische passiva/kortlopende schulden	€ 3.070,00	€ 8.695,00
	€ 3.070,00	€ 8.695,00
Totaal passiva	€ 57.733,00	€ 87.214,00

WINST EN VERLIES REKENING	seizoen 2023/2024			seizoen 2024/2025		
	BALANS PER 2023/2024	%		BALANS PER 2024/2025	%	
Opbrengsten	€ 207.072,00	100%		€ 238.810,00	100%	
Personeelskosten	€ 61.597,00	29,7%		€ 66.425,00	27,8%	
Huisvestingskosten	€ 53.048,00	25,6%		€ 61.788,00	25,9%	
Afschrijvingen	€ 17.394,00	8,4%		€ 21.047,00	8,8%	
Voorzieningen	€ -	0,0%		€ -	0,0%	
Voetbalkosten	€ 33.815,00	16,3%		€ 33.267,00	13,9%	
Overige kosten	€ 31.648,00	15,3%		€ 32.428,00	13,6%	
Totaal der kosten	€ 197.502,00	95,4%		€ 214.955,00	90,0%	
Bedrijfsresultaat	€ 9.570,00	4,6%		€ 23.855,00	10,0%	
Buitengewone baten	€ -	0,0%		€ -	0,0%	
Buiten gewone lasten	€ -424,00			€ -		
Netto resultaat	€ 9.146,00	4,4%		€ 23.855,00	10,0%	

TOELICHTING BALANS (1)

	Aanschafwaarde	seizoen 2023/2024		seizoen 2024/2025	
		BALANS PER		BALANS PER	
		2023/2024		2024/2025	
		Afschrijving 2024	Boekwaarde 30-06-2024	Afschrijving 2025	Boekwaarde 30-06-2025
INVENTARIS					
01-07-17 Inventaris 2018/2019	€ 12.568,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14-09-24 Voetbaldoelen jeugd	€ 4.315,00			€ 690,00	€ 3.625,00
20-11-24 Vaatwaser	€ 1.572,00			€ 194,00	€ 1.378,00
24-05-25 Miele wasmachine	€ 1.499,00			€ 57,00	€ 1.442,00
23-05-25 Ipad	€ 2.098,00			€ 46,00	€ 2.052,00
				<u>€ 987,00</u>	<u>€ 8.497,00</u>
KLEDING + BALLEN					
30-06-18 Kleding + ballen + materialen	€ 45.759,00				
30-06-19 Kleding + ballen + materialen	€ 20.987,00				
30-06-20 Kleding + ballen + materialen	€ 13.586,00				
30-06-21 Kleding + ballen + materialen	€ 8.447,00				
30-06-22 Kleding + ballen + materialen	€ 17.628,00	€ 5.876,00	€ 0,00		
30-06-23 Kleding + ballen + materialen	€ 11.913,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 0,00
30-06-24 Kleding + ballen + materialen	€ 22.640,00	€ 7.547,00	€ 15.093,00	€ 7.547,00	€ 7.546,00
30-06-25 Kleding + ballen + materialen	€ 25.326,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.442,00	€ 16.884,00
		<u>€ 17.394,00</u>	<u>€ 19.064,00</u>	<u>€ 19.960,00</u>	<u>€ 24.430,00</u>

TOELICHTING BALANS (2)	seizoen 2023/2024	seizoen 2024/2025
	BALANS PER	BALANS PER
	2023/2024	2024/2025
VOORRADEN		
Kantine	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Materialen	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Medische materialen	€ 454,00	€ 454,00
Kleding voor verkoop	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	€ 6.454,00	€ 6.454,00
NOG TE ONTVANGEN/VOORUITBETAALD		
Assurantie juli t/m december	€ 1.507,00	€ 1.041,00
Verzuimverzekering juli t/m december	-	-
MKBasics Arbo juli t/m december	€ 156,00	€ 167,00
PWN juli t/m augustus	€ 277,00	€ 339,00
OZB/riool/Waterschap/Rijnland juli t/m december	€ 1.180,00	€ 1.302,00
Canal Digital abo juli		
Twelve sports abo juli	€ 110,00	€ 117,00
Voetbal Assist abo juli t/m december	€ 398,00	€ 432,00
SRO grasvelden juli t/m december	€ -	€ -
Gemeente Zandvoort subsidie jeugd jan t/m juni	€ -	€ -
KNVB eindafrekening juli	€ 195,00	€ -
Ducky Duck huur januari t/m juni	€ -	€ -
Beveiligingskosten stil alarm juli t/m december	€ 317,00	€ 331,00
Beveiligingskosten HBR alarm juli t/m juli	-	€ 309,00
	€ 4.140,00	€ 4.038,00
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas kantine	€ 602,00	€ 3.674,00
ABN AMRO bestuursrekening	€ -14,00	€ 286,00
ABN AMRO kantinerekening	€ 96,00	€ 38,00
ABN AMRO spaarrekening	€ 26.000,00	€ 37.000,00
ABN AMRO sponsor TF	-	-
ABN AMRO vrijwilligersrekening	€ 10,00	€ 18,00
ABN AMRO HKB rekening	€ -	€ -
ING contributie, sponsor en boete rekening	€ 381,00	€ 401,00
Zwevende post	€ 1.000,00	€ 80,00
	€ 28.075,00	€ 41.497,00

TOELICHTING BALANS (3)	seizoen 2023/2024 BALANS PER 2023/2024	seizoen 2024/2025 BALANS PER 2024/2025
RESERVERING		
Verlichting	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	€ 12.000,00	€ 12.000,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ -	€ 3.225,00
SRO Zandvoort BV - huur grasvelden, lijnen, lichtmasten	€ -	€ 2.334,00
Loonbelasting juni	€ 382,00	€ -
Energiekosten Engie	€ 413,00	€ 381,00
TVL Q4-2021	€ -	€ -
Ministerie VWS inzake Covid-1 II	€ -	€ -
Gemeente Zandvoort subsidie juli t/m december	€ -	€ -
Bakels administratiekosten	€ 650,00	€ 1.613,00
Rijnland jan-jun 2024	€ 370,00	€ 88,00
PWN jaarrekening jan-jun 2024	€ 570,00	€ -
Prezeroschoonmaakkosten jan-jun 2024	€ 491,00	€ 42,00
Heineken inkopen	€ 82,00	€ -
KNVB eindafrekening	€ -	€ 1.012,00
NVD beveiliging januari t/m juni	€ -	€ -
ESPN april t/m juni	€ -	€ -
BNP Paribas Leasing Solutions juni 2024	€ 112,00	€ -
Bankkosten juni	€ -	€ -
	€ 3.070,00	€ 8.695,00

TOELICHTING WINST EN VERLIES (4)	seizoen 2023/2024	seizoen 2024/2025
	BALANS PER	BALANS PER
	2023/2024	2024/2025
OPBRENGSTEN		
Contributies	€ 122.352,00	€ 147.216,00
Sponsor- en advertentiegelden	€ 23.845,00	€ 18.320,00
Resultaat kantine	€ 28.471,00	€ 26.227,00
Overige opbrengsten	€ 32.404,00	€ 47.046,00
	€ 207.072,00	€ 238.809,00
PERSONEELSKOSTEN		
Bruoto loon	€ 11.503,00	€ 10.350,00
Kosten arbodienst	€ 230,00	€ 323,00
Premie Ziektenverzuimverzekering	€ 34,00	-
Vrijwilligersvergoedingen	€ 46.614,00	€ 55.752,00
Scholing	€ 2.902,00	-
NOW regeling i.v.m. corona	€ 314,00	-
	€ 61.597,00	€ 66.425,00
HUISVESTINGSKOSTEN		
Reparatie, onderhoud en schoonmaakkosten	€ 20.495,00	€ 18.212,00
Gas, water, elektra	€ 28.043,00	€ 38.681,00
Beveiliging	€ 2.059,00	€ 957,00
Diverse gemeentebelastingen/heffingen	€ 2.451,00	€ 3.937,00
	€ 53.048,00	€ 61.787,00
AFSCHRIJVINGEN		
Inventaris	€ -	€ 987,00
Vervoermiddelen		€ 100,00
Kleding	€ 17.394,00	€ 19.960,00
	€ 17.394,00	€ 21.047,00

TOELICHTING WINST EN VERLIES (5)	seizoen 2023/2024		seizoen 2024/2025	
	BALANS PER 2023/2024		BALANS PER 2024/2025	
VOETBALKOSTEN				
KNVB	€	21.580,00	€	22.112,00
Huur velden	€	4.816,00	€	4.905,00
Jeugdskosten	€	329,00	€	473,00
Voetbalmaterialen	€	1.964,00	€	2.564,00
Medische materialen	€	1.922,00	€	1.982,00
Selecties	€	2.041,00	€	1.231,00
Kosten borden	€	1.163,00	€	-
	€	33.815,00	€	33.267,00
OVERIGE KOSTEN				
Kantinebenodigdheden/kleine aanschaffingen	€	1.903,00	€	2.082,00
Algemene kosten	€	1.815,00	€	2.324,00
Verzekeringen	€	2.859,00	€	2.935,00
Telefoon	€	1.328,00	€	1.199,00
Abonnementen	€	4.656,00	€	4.669,00
Representatiekosten	€	8.687,00	€	9.266,00
Lease camarasysteem	€	1.339,00	€	1.339,00
Kosten website/internet		-		-
Kosten Mollie	€	1.044,00	€	872,00
Administratiekosten	€	650,00	€	962,00
Inkoop kleding en ballen	€	6.039,00	€	6.328,00
Rente en kosten bank	€	1.328,00	€	452,00
	€	31.648,00	€	32.428,00
BIJZONDERE BATEN/LASTEN				
AFC Ajax	€	-	€	-
RVO Corona	€	-424,00	€	-
	€	-424,00	€	-

SPECIFICATIES OPBRENGSTEN
 seizoen 2023/2024
 BALANS PER
 2023/2024

 seizoen 2024/2025
 BALANS PER
 2024/2025
RESULTAAT KANTINE

Omzet	€	66.120,00	€	71.000,00
Inkopen	€	37.649,00	€	44.773,00
Brutomarge	€	28.471,00	€	26.227,00

OVERIGE OPBRENGSTEN

Jeugdsubsidie	€	-	€	-
Toernooien Duinpiepers, HKB, CGI, Wereld + Grote Club actie	€	2.098,00	€	12.595,00
Verhuur	€	8.115,00	€	7.650,00
Vrienden van Zandvoort	€	-	€	-
Verkoop kleding	€	9.291,00	€	9.325,00
Dutch Grand Prix	€	12.900,00	€	17.476,00
	€	32.404,00	€	47.046,00

SPECIFICATIES KAPITAAL

	seizoen 2023/2024		seizoen 2024/2025	
	BALANS PER		BALANS PER	
	2023/2024		2024/2025	
Kapitaal per 1 juli	€	33.517,00	€	42.661,00
Resultaat boekjaar	€	9.146,00	€	23.855,00
Kapitaal per 30 juni	€	42.663,00	€	66.516,00

EXPLOITATIE-BEGROTING	seizoen 2023/2024		seizoen 2023/2024		seizoen 2024/2025		seizoen 2024/2025		seizoen 2025/2026	
	BEGROTING		EXPLOITATIE		BEGROTING		EXPLOITATIE		BEGROTING	
	2023/2024		2023/2024		2024/2025		2024/2025		2025/2026	
Contributies	€	122.500,00	€	122.352,00	€	130.000,00	€	147.216,00	€	130.000,00
Sponsor- en advertentiegelden	€	29.000,00	€	23.845,00	€	25.000,00	€	18.320,00	€	25.000,00
Resultaat kantine	€	35.000,00	€	28.471,00	€	30.000,00	€	26.227,00	€	30.000,00
Jeugdsubsidie		-	€	-	€	-	€	-		-
Toernooien Duinpiepers, HKB, CGI, Wereld + Grote Club actie	€	11.750,00	€	2.098,00	€	2.000,00	€	12.595,00	€	2.000,00
Verhuur / DuckyDuck	€	19.000,00	€	8.115,00	€	7.500,00	€	7.650,00	€	7.500,00
Verhuur / Koningsspelen + Sportkamp	€	-	€	-	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00
Vrienden van Zandvoort	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Verkoop kleding	€	-	€	9.291,00	€	8.000,00	€	9.325,00	€	8.000,00
Ecotax	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Dutch Grand Prix	€	-	€	12.900,00	€	16.800,00	€	17.476,00	€	16.800,00
OPBRENGSTEN	€	217.250,00	€	207.072,00	€	220.300,00	€	238.809,00	€	220.300,00
Personeelskosten	€	62.500,00	€	61.597,00	€	65.000,00	€	66.425,00	€	65.000,00
Huisvestingskosten	€	58.500,00	€	53.048,00	€	54.190,00	€	61.788,00	€	54.190,00
Afschrijvingen	€	8.250,00	€	17.394,00	€	18.250,00	€	21.047,00	€	18.250,00
Voorzieningen	€	5.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-
Voetbalkosten	€	56.000,00	€	33.815,00	€	46.000,00	€	33.267,00	€	46.000,00
Overige kosten	€	21.750,00	€	31.648,00	€	28.250,00	€	32.428,00	€	28.250,00
Vriendenuitgaven		-	€	-		-	€	-	€	-
TOTAAL DER KOSTEN	€	212.000,00	€	197.502,00	€	211.690,00	€	214.955,00	€	211.690,00
BEDRIJFSRESULTAAT	€	5.250,00	€	9.570,00	€	8.610,00	€	23.854,00	€	8.610,00
BUITENGEWONE BATEN										
Buitengewone baten	€	2.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-
Buitengewone lasten	€	-2.500,00	€	-424,00	€	-	€	-	€	-
NETTO RESULTAAT	€	5.250,00	€	9.146,00	€	8.610,00	€	23.854,00	€	8.610,00