

De Zilveren Schapen (D.Z.S.)
Sportlaan 2
1456 DB Wijdewormer

Jaarrekening 2020-2021

Pagina

Balans

2

Exploitatierekening

- Exploitatiebatan

3

- Exploitatiekosten

4

- Exploitatieresultaat

5

Inclusief begrotingsvoorstel 2021-2022



Activa	Balans per 30 juni 2020	Balans per 30 juni 2021
	€ -	€ -
Vaste activa	€ -	€ -
	€ -	€ -
Vorraden	€ -	€ -
0520 Sponsoring	€ -	€ -
0510 Contributies leden	€ -	€ -
0522 Rekening courant krediet WWSV	€ 1.555	€ -
0590 Nog te ontvangen	€ 6.208	€ 644
0591 Nog te ontvangen TASO	€ -	€ 9.000
Vorderingen korte termijn	€ 7.763	€ 9.644
1011 Kas	€ 2.233	€ 663
1021 ING Bank Betaalrekening	€ 4.092	€ 2.728
1040 ING Bank Spaarrekening	€ 10.000	€ 25.000
1041 ING Bank Reservering kleding	€ 5.000	€ 7.500
Liquide Middelen	€ 21.325	€ 35.891
Totaal activa	€ 29.088	€ 45.535

Passiva	Balans per 30 juni 2020	Balans per 30 juni 2021
2010 Begin boekjaar	€ 60.742	€ 23.241
2020 Resultaat boekjaar	€ -37.501	€ 60
Eigen Vermogen	€ 23.241	€ 23.301
2310 Reservering wedstrijdtenues	€ 5.000	€ 9.500
2320 Reservering Sportstichting Wijdewormer	€ -	€ 10.000
Reserves	€ 5.000	€ 19.500
3590 Nog te betalen	€ 847	€ 2.734
Schulden korte termijn	€ 847	€ 2.734
Totaal passiva	€ 29.088	€ 45.535

Exploitatiebaten	Werkelijk 2019-2020		Begroting 2020-2021		Werkelijk 2020-2021		Begroting 2021-2022	
8010 Contributies	€	31.224	€	35.000	€	34.218	€	42.500
8020 Selectiebijdragen	€	-	€	-	€	925	€	1.300
8050 Donateurs	€	715	€	700	€	663	€	315
800 Contributies	€	31.939	€	35.700	€	35.806	€	44.115
8110 Sponsorbijdragen	€	13.335	€	10.000	€	10.160	€	10.000
8130 Vrienden van DZS	€	-	€	-	€	650	€	1.000
810 Sponsoring	€	13.335	€	10.000	€	10.810	€	11.000
8202 Privatiseringssubsidie	€	1.650.000	€	-	€	-	€	-
8330 Subsidie verenigingssport Zelfwerkzaamheid 25%	€	1.521	€	1.277	€	1.277	€	1.277
	€	-	€	2.482	€	-	€	-
820 Subsidies	€	1.651.521	€	3.759	€	1.277	€	1.277
8221 Klaverjassen	€	1.400	€	-	€	-	€	-
8230 Oud papier	€	525	€	525	€	596	€	500
8235 Sportstimuleringsbudget KNVB	€	-	€	-	€	400	€	-
8240 Bijdrage Brede School Womerland	€	-	€	-	€	200	€	-
8250 Club van 100	€	4.370	€	-	€	-	€	6.750
8270 Grote Clubactie	€	855	€	850	€	2.158	€	2.000
8282 Deen Sponsor Actie	€	-	€	1.250	€	1.250	€	-
8283 Albert Heijn Voetbalpassie	€	-	€	-	€	-	€	1.000
840 Buitengewone inkomsten	€	7.150	€	2.625	€	4.604	€	10.250
8910 Omzet kantine	€	24.134	€	20.000	€	-	€	-
860 Kantine inkomsten	€	24.134	€	20.000	€	-	€	-
8510 Afkopen vrijwilligerstaak	€	-	€	-	€	250	€	-
8530 Doorbelasting boetes	€	503	€	600	€	-	€	500
8581 Corona-regeling: NOW	€	1.340	€	1.340	€	3.694	€	-
8582 Corona-regeling: TVS	€	1.299	€	1.299	€	-	€	-
8583 Corona-regeling: TASO	€	4.667	€	3.000	€	15.833	€	-
8583 Corona-regeling: TASO	€	-	€	-	€	849	€	-
890 Diverse baten	€	7.808	€	6.239	€	20.627	€	500
Totale baten	€	1.735.887	€	78.323	€	73.123	€	67.142

Exploitatiekosten	Werkelijk		Begroting		Werkelijk		Begroting	
	2019-2020	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2021-2022
4010 Salariskosten	€ 11.566	€ 11.000	€ 11.064	€ 8.000				
4060 Reiskostenvergoeding	€ 1.785	€ 1.850	€ 990	€ -				
4066 Telefoonkostenvergoeding	€ 1.200	€ 1.200	€ 600	€ -				
4067 Verzuimverzekering	€ 549	€ 550	€ 232	€ 250				
4070 Arbodienst	€ 148	€ 150	€ 152	€ 150				
4075 Opleidingskosten	€ 1.380	€ -	€ -	€ -				
4080 Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.500	€ 3.150	€ 2.100	€ 3.000				
4081 Vergoeding kantine medewerkers	€ -	€ -	€ -	€ 4.000				
4082 Attenties vrijwilligers	€ -	€ -	€ 690	€ -				
4091 Trainerskleding	€ -	€ -	€ 2.167	€ 500				
400 Personeelskosten	€ 19.128	€ 17.900	€ 17.996	€ 15.900				
4110 Canon	€ 5.199	€ 5.508	€ -	€ -				
4111 Achterstallige canon	€ 3.600	€ -	€ -	€ -				
4121 Energie (voorheen ook water)	€ 10.070	€ 12.500	€ -	€ -				
4122 Water	€ 436	€ 500	€ -	€ -				
4130 Gemeentelijke heffingen	€ 2.162	€ 2.125	€ -	€ -				
4140 Verzekering gebouwen	€ 12	€ -	€ -	€ -				
4141 Verzekering kunstgrasvelden	€ 870	€ 1.071	€ -	€ -				
4160 Schoonmaakkosten	€ 1.750	€ 1.825	€ -	€ -				
4161 Afvalkosten	€ 1.486	€ 1.200	€ -	€ -				
4170 Overige kosten Sportstichting WijdeWormer	€ 1.156	€ 934	€ -	€ -				
4180 Afdracht Sportstichting WijdeWormer	€ 1.650.000	€ -	€ 19.682	€ 20.000				
4190 Overige huisvestingskosten	€ 1.485	€ 1.000	€ -	€ -				
Zelfwerkzaamheid	€ -	€ 2.482	€ -	€ -				
4411 Verplaatsbare doelen	€ -	€ -	€ 4.909	€ 5.750				
410 Accommodatiekosten	€ 1.678.228	€ 29.145	€ 24.591	€ 25.750				
4230 Telefoonkosten	€ 16	€ -	€ -	€ -				
4240 Internetkosten	€ 366	€ 330	€ -	€ -				
4260 Abonnementen	€ 6	€ 50	€ -	€ -				
4261 Sportlink	€ 325	€ 500	€ 502	€ 600				
4262 Website	€ 1.070	€ 1.000	€ 861	€ 1.070				
4263 eHerkenning	€ -	€ -	€ 6	€ -				
4264 Buma, Sena en Videma	€ 652	€ 650	€ -	€ -				
4270 Bankkosten	€ 558	€ 500	€ 203	€ 250				
420 Bureaukosten	€ 2.993	€ 3.030	€ 1.572	€ 1.920				
4410 Voetbalmaterialen	€ 1.473	€ 1.500	€ 1.325	€ 2.500				
4420 Incidentele kledingkosten	€ 1.674	€ 3.000	€ 4.611	€ 2.000				
4421 Waskosten	€ 974	€ 1.500	€ 342	€ 1.000				
4430 Medische kosten	€ 219	€ 300	€ 56	€ 250				
4450 Minivoetbal	€ -	€ -	€ -	€ -				
4470 Kosten KNVB	€ 4.793	€ 5.000	€ 3.595	€ 7.500				
4471 Boetes KNVB	€ 445	€ 600	€ -	€ 500				
440 Wedstrijdkosten	€ 9.578	€ 11.900	€ 9.928	€ 13.750				
4510 Bestuurskosten	€ 1.233	€ 1.250	€ 641	€ 1.000				
4520 VTZ	€ -	€ -	€ -	€ -				
4530 Jeugdcommissie	€ 599	€ 750	€ 1.329	€ 1.000				
4540 Verzekeringen algemeen	€ -	€ -	€ -	€ -				
4550 Sponsorcommissie	€ 436	€ 500	€ -	€ 500				
4560 Activiteitencommissie	€ 1.581	€ -	€ -	€ 1.000				
450 Bestuur & commissies	€ 3.848	€ 2.500	€ 1.970	€ 3.500				
4610 Inkoop kantine	€ 10.911	€ 10.000	€ -	€ -				
4640 Eigen gebruik	€ 579	€ 500	€ -	€ -				
4670 Onderhoud tapinstallatie	€ 381	€ 400	€ -	€ -				
4680 Servicekosten kassasysteem	€ 548	€ 480	€ -	€ -				
460 Kantinekosten	€ 12.419	€ 11.380	€ -	€ -				
4511 Bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering	€ 171	€ 175	€ 194	€ 250				
4512 Rechtsbijstandsverzekering	€ 279	€ 300	€ 330	€ 400				
4910 Kosten reclameborden	€ 1.027	€ 500	€ 1.104	€ 1.000				
4920 Contributie Stichting WijdeWormer Gemeenschap	€ 95	€ 95	€ -	€ 100				
4999 Achterstallige betalingen WWSV	€ -	€ -	€ 879	€ -				
490 Diverse lasten	€ 1.573	€ 1.070	€ 2.507	€ 1.750				
5110 Afschrijving gebouwen	€ 35.000	€ -	€ -	€ -				
5120 Afschrijving kantine inventaris	€ 1.619	€ -	€ -	€ -				
5160 Afschrijving lichtinstallatie	€ 1	€ -	€ -	€ -				
5170 Afschrijving tribune	€ 2.000	€ -	€ -	€ -				
5190 Afschrijving sportmaterialen voorraad	€ 2.000	€ -	€ -	€ -				
510 Afschrijvingen	€ 40.620	€ -	€ -	€ -				
9230 Voorziening wedstrijdtenues	€ 5.000	€ 2.500	€ 4.500	€ 4.500				
9240 Voorziening Sportstichting WijdeWormer	€ -	€ -	€ 10.000	€ -				
920 Toevoeging voorzieningen	€ 5.000	€ 2.500	€ 14.500	€ 4.500				
	€ -	€ -	€ -	€ -				
990 Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ -	€ -				
Totale lasten	€ 1.773.388	€ 79.425	€ 73.063	€ 67.070				

Exploitatieresultaat	Werkelijk		Begroting		Werkelijk		Begroting	
	2019-2020		2020-2021		2020-2021		2021-2022	
Totale baten	€	1.735.887	€	78.323	€	73.123	€	67.142
Totale lasten	€	1.773.388	€	79.425	€	73.063	€	67.070
²⁰⁰⁰ Resultaat	€	-37.501	€	-1.102	€	60	€	72