



## Jaarrekening 2019

Voorschoten, januari 2020  
O.D.M. Paauwe-Insinger, penningmeester

## **Algemeen**

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag 2019 met een positief resultaat van € 9049,00 en een Balans totaal van € 37.658,00

Voorgesteld wordt het positieve resultaat toe te voegen aan het Eigen Vermogen. Dit voorstel is reeds verwerkt in de voorliggende jaarrekening 2019 en dit resulteert in een Eigen Vermogen per 31 december 2019 positief € 4.481,00.

Het positieve resultaat vindt zijn oorsprong in het boekjaar doorgevoerde bezuinigen, zoals bezuiniging groot onderhoud velden (vermindering van circa € 10.000,-), en een toename van de contributies van circa € 3000.

In de ALV van november 2019 werd besloten tot de aanschaf van LED verlichting. Dit besluit is gerealiseerd met behulp van een lening van Berthold van Veen (Regio Bank) van groot € 25.000,-.

Op het totale bedrag van de LED verlichting van € 33.800 is een BOSA subsidie te verwachten van € 11.858.

De toekomstige aflossing en rente (lineair 2%) zal worden gefinancierd uit lagere elektra kosten en de toekomstige afschrijvingen die ten laste komen van het resultaat.

**BALANS PER 31-12-2019 MET VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31-12- 2018**

<b>ACTIVA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>24.175</u>	<u>1.671</u>
<b>Voorraden</b>		
Kantinevoorraad	<u>650</u>	<u>650</u>
<b>Vorderingen</b>		
Vordering BOSA	11.858	
Overlopende activa	-	1.019
	<u>11.858</u>	<u>1.019</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Bank	<u>975</u>	<u>1.414</u>
	<u>975</u>	<u>1.414</u>
<b>Totaal algemeen</b>	<u>37.658</u>	<u>4.754</u>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen Vermogen	-4.568	533
Resultaat boekjaar	<u>9.049</u>	<u>-5.101</u>
	<u>4.481</u>	<u>-4.568</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoud accommodatie	4.000	4.000
Onderhoud lichtinstallatie	-	800
	<u>4.000</u>	<u>4.800</u>
<b>Waarborgsommen</b>	<u>2.825</u>	<u>2.825</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Lening Berthold van Veen (LED)	<u>25.000</u>	<u>-</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overlopende passiva	<u>1.352</u>	<u>1.697</u>
	<u>1.352</u>	<u>1.697</u>
<b>Totaal algemeen</b>	<u>37.658</u>	<u>4.754</u>

## WINST- EN VERLIESREKENING 2019 IN VERGELIJKING MET DE CIJFERS OVER 2018

<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Contributies	37.980	34.067
Kantineopbrengst	15.711	13.699
Subsidie, sponsoring etc	3.906	3.363
Pakkenfonds	2.922	1.770
Jeugdkamp	-	-
Acties, GCA en toernooien	2.316	1.808
Onderverhuur accommodatie	1.213	928
Diversen	477	296
	<u>64.524</u>	<u>55.931</u>
<b>LASTEN</b>		
Afdracht KNBSB	9.308	8.891
Accommodatie	25.068	35.151
Kantine inkoop	7.533	6.618
Trainers, materiaal en trainingsaccommodatie	8.117	5.948
Bestuurskosten	978	571
Belastingen/heffingen	1.603	1.195
Jeugdkamp	860	-
Overige kosten	2.008	2.658
	<u>55.475</u>	<u>61.032</u>
Baten en Lasten voorgaande jaren		
Resultaat	<u>9.049</u>	<u>-5.101</u>

<b>Toelichting op het resultaat (lasten)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Afdracht bond en scheidsrechters</b>	<u>9.308</u>	<u>8.891</u>
<b>Accommodatie</b>		
Terrein	10.599	19.851
Afschrijvingen inventaris	1.168	855
Onderhoud kantine	1.392	3.554
Gas	761	2.834
Water	2.377	356
Electra	4.224	3.300
Verzekering gebouw	2.698	2.538
Telefoon en internet	510	445
Beveiliging	818	705
Bedrijfsafval	522	713
	<u>25.068</u>	<u>35.151</u>
<b>Training, materiaal en trainingsaccommodatie</b>		
Trainers		
Gymzaal	2.495	2.281
Materiaal	2.641	2.767
Pakkenfonds inkoop	2.981	900
	<u>8.117</u>	<u>5.948</u>
<b>Bestuurskosten</b>		
Vergaderkosten	725	317
Postbus	254	254
	<u>978</u>	<u>571</u>
<b>Overige kosten</b>		
Kosten secretariaat	586	273
Bankkosten	436	375
Wedstrijdsecretariaat	225	300
Sponsor kosten	91	
Contributies en Abonnementen	647	997
PR en Communicatie	-	242
Overige kosten	23	470
	<u>2.008</u>	<u>2.658</u>