



JAARREKENING SEIZOEN 2018 - 2019

Inhoud

Balans per 30 juni 2019

Toelichting op de balans per 30 juni 2019

Winst- en verliesrekening 2018 - 2019

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018 - 2019

BALANS PER 30 JUNI 2019



ACTIVA	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	317.896	296.863
Inventaris	<u>19.042</u>	<u>18.358</u>
	336.938	315.221
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	18.935	21.763
Vorderingen		
Belastingen en sociale premies	0	0
Vorderingen op leden	1.303	890
Overige vorderingen	19.144	11.980
Overlopende activa	<u>45</u>	<u>45</u>
	20.493	12.915
Liquide middelen	16.494	52.499
	<u><u>392.860</u></u>	<u><u>402.398</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	303.744	298.199
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	37.280	38.810
Jeugdstimuleringsfonds	2.506	2.506
Kledingfonds	13.946	12.415
Onderhoud tenten	<u>766</u>	<u>786</u>
	54.498	54.517
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale premies	1.566	1.367
Te betalen vergoedingen	3.674	2.284
St. Sporthal Alkemade West	5.200	5.164
Overige schulden	<u>24.178</u>	<u>40.866</u>
	34.618	49.682
	<u><u>392.860</u></u>	<u><u>402.398</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS



	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Gebouwen en terreinen		
Beginsaldo	296.863	286.967
Investeringen	23.142	12.004
	<u>320.005</u>	<u>298.971</u>
Afschrijvingen	2.108	2.108
Eindsaldo	<u>317.896</u>	<u>296.863</u>
Inventaris		
Beginsaldo	18.358	13.446
Investeringen	5.126	7.978
	<u>23.483</u>	<u>21.424</u>
Afschrijvingen	4.442	3.066
Eindsaldo	<u>19.042</u>	<u>18.358</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Voorraden		
Kantine	5.773	6.566
Emballage	2.081	1.685
Wedstrijd- en trainingsballen	2.895	2.651
Voetbalmaterialen	2.540	3.746
Handbalmaterialen	1.335	1.307
Gymnastiek materialen	1.734	2.258
Voetbalkleding	2.578	3.485
Overige voorraden	0	65
	<u>18.935</u>	<u>21.763</u>
Belastingen en sociale premies		
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>
Vorderingen op leden		
Contributies	1.222	775
Vrijwilligersbijdrage	50	63
Boetes	31	52
	<u>1.303</u>	<u>890</u>
Overige vorderingen		
Rekening-courant SBGB	293	0
Overige vorderingen	18.851	11.980
	<u>19.144</u>	<u>11.980</u>
Overlopende activa		
Waarborgsom KNVB	45	45
	<u>45</u>	<u>45</u>

TOELICHTING OP DE BALANS



	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
Liquide middelen		
Kas	2.042	2.814
Rabobank Verenigingsrekening 1282.22.026	5.374	5.981
Rabobank Verenigingsrekening 3011.00.578	2.411	2.936
Rabobank Internetsparen 3011.162.859	5.799	39.795
Rabobank Jeugdolympiade 3011.75.004	868	973
	<u>16.494</u>	<u>52.499</u>
Kasstroom		2018/2019
Saldo liquide middelen begin seizoen		52.499
Resultaat van het seizoen	5.545	
Resultaat hierin zonder kasstroom:		
- afschrijvingen op verbouwingen, terreinen en in	6.550	
- mutatie voorraden	2.828	
- mutatie kortlopende vorderingen en schulden	-22.641	
- mutatie voorzieningen	-19	
- afronding	0	
Kasstroom uit verenigingsactiviteiten	<u>-7.737</u>	
Investerings in verbouwingen en inventaris etc.	-28.267	
Aflossingen op de langlopende leningen	0	
Mutatie van de liquide middelen		<u>-36.005</u>
Saldo liquide middelen einde seizoen		<u>16.494</u>
 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Eigen vermogen		
Beginsaldo	298.199	297.665
Resultaat boekjaar	5.545	535
Eindsaldo	<u>303.744</u>	<u>298.199</u>
 <u>VOORZIENINGEN</u>		
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Beginsaldo	38.810	40.696
Af: onderhoud betonreparatie	0	0
Af: onderhoud clubgebouw	-5.580	-5.668
Af: onderhoud kleedgebouw	-950	-1.219
Bij: dotatie	5.000	5.000
Eindsaldo	<u>37.280</u>	<u>38.810</u>
 Jeugdstimuleringsfonds		
Beginsaldo	2.506	3.595
Af: cursus pupillentrainer	0	-1.089
Eindsaldo	<u>2.506</u>	<u>2.506</u>

TOELICHTING OP DE BALANS



	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
Reservefonds kleding		
Beginsaldo	12.414	13.235
Bij: dotatie uit de contributie	3.910	4.075
Bij: extra dotatie	0	0
Af: investeringen/ vervangingen	-2.378	-4.896
Eindsaldo	<u>13.946</u>	<u>12.414</u>
Reservefonds tenten		
Beginsaldo	786	686
Bij: dotatie	100	100
Af: reparaties	-100	0
Eindsaldo	<u>786</u>	<u>786</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden		
Nog te betalen vergoedingen	3.674	2.284
Te betalen BTW	1.566	1.367
Te betalen gas	1.330	1.131
Te betalen aan SSAW	5.200	5.164
Supporters van s.v. ROAC	11.052	12.422
Overige schulden	11.796	27.313
	<u>34.618</u>	<u>49.682</u>

**WINST EN VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2018 TOT EN MET 30 JUNI 2019**



	<u>1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019</u>	<u>In % baten</u>	<u>1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018</u>	<u>In % baten</u>
BATEN				
Kantine-inkomsten	105.104	41	99.145	39
Contributies en donaties	80.609	31	73.215	29
Sponsoring, advertenties en entrée	47.825	19	42.691	17
Acties / loterijen	12.797	5	29.437	12
Subsidies	2.258	1	1.505	1
Diverse baten	8.521	3	9.248	4
	<u>257.113</u>	100	<u>255.241</u>	100
 LASTEN				
Personeelskosten	45.717	18	37.852	15
Huisvestingskosten	36.406	14	35.011	14
Bureaunkosten	14.066	5	12.038	5
Accommodatiekosten / sportvelden	42.929	17	44.648	17
Wedstrijdkosten	34.263	13	32.634	13
Overige commissies	24.900	10	42.403	17
Kantinekosten	53.286	21	50.120	20
Rentelasten	0		0	
Som der kosten	<u>251.568</u>	98	<u>254.706</u>	100
 Resultaat	 <u><u>5.545</u></u>	 2	 <u><u>535</u></u>	 0

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2018/2019
en begroting van het seizoen 2019/2020



	Werkelijk 2017/2018	Begroting 2018/2019	Werkelijk 2018/2019	Begroting 2019/2020
BATEN				
Contributies en donaties				
Contributies	69.150	71.000	77.078	81.400
Ledenbijdragen vrijwilligersw	1.313	1.300	941	1.000
Donateurs	2.753	2.750	2.590	2.500
	73.215	75.050	80.609	84.900
Sponsoring, advertenties en entrée				
Sponsorbijdragen	26.778	25.000	31.477	29.500
Reclameborden, -vlaggen en ballen	9.980	10.000	10.262	10.000
Entreegelden	2.498	1.250	2.276	1.750
Advertentie-opbrengst clubblad	3.435	3.750	3.810	3.750
	42.691	40.000	47.825	45.000
Acties / loterijen				
Nationale lotto	278	250	212	200
Sponsorbingo loterij	2.371	2.500	2.129	2.000
Grote clubactie	3.806	4.000	4.212	4.000
Activiteitencie	20.911	6.000	5.282	25.000
Hanepoelloop	2.342	2.000	1.726	1.750
Clubartikelen	-272	100	-764	-500
	29.437	14.850	12.797	32.450
Subsidies				
	1.505	1.505	2.258	1.500
	1.505	1.505	2.258	1.500
Diverse baten				
Interest	48	50	-5	0
Schenken, giften	7.961	7.000	7.013	17.000
Bijzondere baten	689	500	1.073	500
Verhuur accommodatie en tenten	550	550	440	500
	9.248	8.100	8.521	18.000
Kantine-inkomsten				
Kantineverkopen aan derden	99.145	102.000	105.104	101.000
	99.145	102.000	105.104	101.000
Totaal baten	255.241	241.505	257.113	282.850

TMGFM

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2018/2019
en begroting van het seizoen 2019/2020



	Werkelijk 2017/2018	Begroting 2018/2019	Werkelijk 2018/2019	Begroting 2019/2020
LASTEN				
Personeelskosten				
Vergoedingen (incl sociale lasten) trainers	25.738	29.900	27.943	28.000
Reiskosten woon-werkverkeer	11.599	11.500	11.300	11.500
Vrijwilligersvergoedingen	515	600	2.366	2.200
Overige personeelskosten	0	0	4.108	2.400
	<u>37.852</u>	<u>42.000</u>	<u>45.717</u>	<u>44.100</u>
Huisvestingskosten				
Electra, gas en water	18.409	18.500	20.428	20.500
Belastingen gebouwen	4.236	2.600	2.679	2.600
Verzekeringen	4.524	4.600	4.534	4.600
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000
Afschrijving inventaris	2.842	3.000	3.764	3.925
	<u>35.011</u>	<u>33.700</u>	<u>36.406</u>	<u>36.625</u>
Bureaunkosten				
Telefoonkosten	870	850	1.199	1.000
Kosten clubblad	7.085	9.000	8.173	9.100
Afschrijving kantoorinventaris	224	230	224	200
Verzekeringen	781	800	1.106	1.000
Overige bureaunkosten	3.077	3.000	3.363	3.000
	<u>12.038</u>	<u>13.880</u>	<u>14.066</u>	<u>14.300</u>
Accommodatiekosten / sportvelden				
Huur sportvelden/ -hal handbal	1.636	1.500	999	1.200
Huur sporthal	34.760	36.000	33.183	42.975
Afschrijving inrichting terreinen	2.108	2.600	2.108	600
Klein onderhoud terrein	316	500	362	500
Overige kosten speelvelden	1.075	900	822	900
Onkosten reclameborden	4.753	2.500	5.454	4.000
	<u>44.648</u>	<u>44.000</u>	<u>42.929</u>	<u>50.175</u>
Wedstrijd- en trainingskosten				
Onderhoud tenue/wedstrijd.materiaal	1.511	1.500	1.305	1.200
Afschrijving materiaal	9.742	9.750	11.717	6.900
Opdrukken kleding	1.122	1.000	2.861	2.000
Medische kosten (w.o. EHBO)	1.311	1.600	1.721	2.600
Kosten KNVB / NHV	16.468	16.500	15.257	16.000
Overige wedstrijdkosten	2.480	1.050	1.402	2.075
	<u>32.634</u>	<u>31.400</u>	<u>34.263</u>	<u>30.775</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2018/2019
en begroting van het seizoen 2019/2020



	Werkelijk 2017/2018	Begroting 2018/2019	Werkelijk 2018/2019	Begroting 2019/2020
Commissies				
Bestuur- en commissiekosten	0	0	0	0
Voetbal	4.778	4.500	5.198	6.225
Binnensport	1.179	800	443	650
Handbal	4.165	3.275	1.865	3.125
Badminton	943	1.000	1.399	1.500
Biljart	2.379	2.250	2.154	2.250
Afschrijving biljarts	0	200	454	450
Jeugdolympiade	3.600	3.500	1.663	2.000
Hanepoelloop	2.651	2.000	1.276	2.000
Jubileum en overige ledenactiviteiten	21.295	7.000	5.259	7.000
Sponsoring	1.115	2.000	4.683	4.500
Representatiekosten	297	250	505	250
	42.403	26.775	24.900	29.950
Kantinekosten				
Inkoop drank en etenswaren	35.783	35.700	38.272	35.350
Eigen gebruik bestuur/commissies	5.233	4.000	4.857	4.500
Eigen gebruik kantinepersoneel etc	844	800	625	750
Vergoedingen kantinepersoneel	2.250	2.250	1.500	1.500
Kassa en pinkosten	480	2.000	1.929	2.000
Overige kantinekosten (w.o. servieswerk, keukentextiel, schoonmaak, horecatap, vuilafvoer etc.)	5.530	5.000	6.104	6.000
	50.120	49.750	53.286	50.100
Rente lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	254.706	241.505	251.568	256.025
Resultaat	535	0	5.545	26.825
Resultaat vóór afschrijvingen	5.709	6.030	12.095	32.000