



JAARREKENING SEIZOEN 2019 - 2020

Inhoud

Balans per 30 juni 2020

Toelichting op de balans per 30 juni 2020

Winst- en verliesrekening 2019 - 2020

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019 - 2020

BALANS PER 30 JUNI 2020

ACTIVA	<u>30 juni 2020</u>	<u>30 juni 2019</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	409.807	317.896
Inventaris	<u>23.193</u>	<u>19.042</u>
	433.000	336.938
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	20.816	18.935
Vorderingen		
Belastingen en sociale premies	1.108	0
Vorderingen op leden	843	1.303
Overige vorderingen	19.099	19.144
Overlopende activa	<u>45</u>	<u>45</u>
	21.095	20.493
Liquide middelen	267.836	16.494
	<u><u>742.747</u></u>	<u><u>392.860</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	345.717	303.744
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	42.981	37.280
Voorziening groot onderhoud sportvelden	293.375	0
Jeugdstimuleringsfonds	2.506	2.506
Kledingfonds	13.787	13.946
Onderhoud tenten	<u>806</u>	<u>766</u>
	353.455	54.498
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale premies	0	1.566
Te betalen vergoedingen	231	3.674
St. Sporthal Alkemade West	15.567	5.200
Overige schulden	<u>27.777</u>	<u>24.178</u>
	43.575	34.618
	<u><u>742.747</u></u>	<u><u>392.860</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS



	<u>30 juni 2020</u>	<u>30 juni 2019</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Gebouwen en terreinen		
Beginsaldo	317.896	296.863
Investerings	92.454	23.142
	<u>410.350</u>	<u>320.005</u>
Afschrijvingen	543	2.108
Eindsaldo	<u>409.807</u>	<u>317.896</u>
Inventaris		
Beginsaldo	19.042	18.358
Investerings	9.989	5.126
	<u>29.031</u>	<u>23.483</u>
Afschrijvingen	5.838	4.442
Eindsaldo	<u>23.193</u>	<u>19.042</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Voorraden		
Kantine	6.683	5.773
Emballage	2.061	2.081
Wedstrijd- en trainingsballen	3.103	2.895
Voetbalmaterialen	2.135	2.540
Handbalmaterialen	1.855	1.335
Gymnastiek materialen	1.241	1.734
Voetbalkleding	3.737	2.578
Overige voorraden	0	0
	<u>20.816</u>	<u>18.935</u>
Belastingen en sociale premies		
Omzetbelasting	<u>1.108</u>	<u>0</u>
Vorderingen op leden		
Contributies	765	1.222
Vrijwilligersbijdrage	75	50
Boetes	3	31
	<u>843</u>	<u>1.303</u>
Overige vorderingen		
Sponsorbijdragen	0	0
Rekening-courant SBGB	-513	293
Overige vorderingen	19.612	18.851
	<u>19.099</u>	<u>19.144</u>

TOELICHTING OP DE BALANS



	<u>30 juni 2020</u>	<u>30 juni 2019</u>
Overlopende activa		
Waarborgsom KNVB	45	45
	<u>45</u>	<u>45</u>
Liquide middelen		
Kas	1.611	2.042
Rabobank Verenigingsrekening 1282.22.026	72.539	5.374
Rabobank Verenigingsrekening 3011.00.578	1.323	2.411
Rabobank Internetsparen 3011.162.859	188.002	5.799
Rabobank Jeugdolympiade 3011.75.004	4.361	868
	<u>267.836</u>	<u>16.494</u>
Kasstroom		2019/2020
Saldo liquide middelen begin seizoen		16.494
Resultaat van het seizoen	41.973	
Resultaat hierin zonder kasstroom:		
- afschrijvingen op verbouwingen, terreinen en inventaris	6.381	
- mutatie voorraden	-1.881	
- mutatie kortlopende vorderingen en schulden	8.355	
- mutatie voorzieningen	298.957	
- afronding	0	
Kasstroom uit verenigingsactiviteiten	<u>353.785</u>	
Investerings in verbouwingen en inventaris etc.	-102.443	
Aflossingen op de langlopende leningen	0	
Mutatie van de liquide middelen	<u>251.342</u>	
Saldo liquide middelen einde seizoen		<u><u>267.836</u></u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Eigen vermogen		
Beginsaldo	303.744	298.199
Resultaat boekjaar	41.973	5.545
Eindsaldo	<u>345.717</u>	<u>303.744</u>

TOELICHTING OP DE BALANS



30 juni 2020 30 juni 2019

VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Beginsaldo	37.280	38.810
Af: onderhoud clubgebouw	-4.687	-5.580
Af: onderhoud kleedgebouw	-4.612	-950
Bij: dotatie	15.000	5.000
Eindsaldo	<u>42.981</u>	<u>37.280</u>

Voorziening sportvelden/sportpark

Beginsaldo	0	0
Af: onderhoud	0	0
Bij: afkoopsom velden	252.000	0
Bij: afkoopsom nulmeting	41.375	0
Eindsaldo	<u>293.375</u>	<u>0</u>

Jeugdstimuleringsfonds

Beginsaldo	2.506	2.506
Af: cursus pupillentrainer	0	0
Eindsaldo	<u>2.506</u>	<u>2.506</u>

Reservefonds kleding

Beginsaldo	13.946	12.414
Bij: dotatie uit de contributie	3.800	3.910
Bij: extra dotatie	0	0
Af: investeringen/ vervangingen	-3.960	-2.378
Eindsaldo	<u>13.786</u>	<u>13.946</u>

Reservefonds tenten

Beginsaldo	766	686
Bij: dotatie	40	180
Af: reparaties	0	-100
Eindsaldo	<u>806</u>	<u>766</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te betalen vergoedingen	231	3.674
Te betalen BTW	0	1.566
Te betalen gas	1.457	1.330
Te betalen aan SSAW	15.567	5.200
Supporters van s.v. ROAC	17.149	11.052
Overige schulden	9.170	11.796
	<u>43.574</u>	<u>34.618</u>

**WINST EN VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2019 TOT EN MET 30 JUNI 2020**



	<u>1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020</u>	<u>In % baten</u>	<u>1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019</u>	<u>In % baten</u>
BATEN				
Kantine-inkomsten	66.159	26	105.104	41
Contributies en donaties	85.072	34	80.609	31
Sponsoring, advertenties en entrée	45.444	18	47.825	19
Acties / loterijen	35.874	14	12.797	5
Subsidies	0	0	2.258	1
Diverse baten	19.730	8	8.521	3
	<u>252.280</u>	100	<u>257.113</u>	100
LASTEN				
Personeelskosten	40.780	16	45.717	18
Huisvestingskosten	47.407	19	36.406	14
Bureaunkosten	12.679	5	14.066	5
Accommodatiekosten / sportvelden	31.582	13	42.929	17
Wedstrijdkosten	26.264	10	34.263	13
Overige commissies	15.523	6	24.900	10
Kantinekosten	36.070	14	53.286	21
Rentelasten	0		0	
Som der kosten	<u>210.307</u>	83	<u>251.568</u>	98
Resultaat	<u><u>41.973</u></u>	17	<u><u>5.545</u></u>	2

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2019/2020
en begroting van het seizoen 2020/2021



	Werkelijk 2018/2019	Begroting 2019/2020	Werkelijk 2019/2020	Begroting 2020/2021
BATEN				
Kantine-inkomsten				
Kantineverkoop aan derden	105.103,69	101.000,00	66.159	50.000,00
	105.103,69	101.000,00	66.159	50.000,00
Contributies en donaties				
Contributies	77.078	81.400	81.495	80.000
Ledenbijdragen vrijwilligers	941	1.000	950	900
Donateurs	2.590	2.500	2.628	2.500
	80.609	84.900	85.072	83.400
Sponsoring, advertenties en entrée				
Sponsorbijdragen	31.477	29.500	31.253	29.500
Reclameborden, -vlaggen en ballen	10.262	10.000	10.845	10.000
Entreegelden	2.276	1.750	586	500
Advertentie-opbrengst clubblad	3.810	3.750	2.760	3.750
	47.825	45.000	45.444	43.750
Acties / loterijen				
Nationale lotto	212	200	616	0
Sponsorbingo loterij	2.129	2.000	2.117	1.000
Grote clubactie	4.212	4.000	4.673	5.000
Activiteitencie	5.282	25.000	28.397	5.000
Hanepoelloop	1.726	1.750	0	1.750
Clubartikelen	-764	-500	71	-500
	12.797	32.450	35.874	12.250
Subsidies	2.258	1.500	0	1.500
	2.258	1.500	0	1.500
Diverse baten				
Interest	-5	0	3	0
Schenken, giften	7.013	17.000	19.143	3.000
Bijzondere baten	1.073	500	364	100
Verhuur accommodatie en tenten	440	500	220	500
	8.521	18.000	19.730	3.600
Totaal baten	257.113	282.850	252.280	194.500

TMGFM

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2019/2020
en begroting van het seizoen 2020/2021



	Werkelijk 2018/2019	Begroting 2019/2020	Werkelijk 2019/2020	Begroting 2020/2021
LASTEN				
Personeelskosten				
Vergoedingen (incl sociale lasten) trainers	27.943	28.000	20.455	40.000
Reiskosten woon-werkverkeer	11.300	11.500	11.300	10.500
Vrijwilligersvergoedingen	2.366	2.200	2.446	2.000
Overige personeelskosten	4.108	2.400	6.579	2.400
	<u>45.717</u>	<u>44.100</u>	<u>40.780</u>	<u>54.900</u>
Huisvestingskosten				
Electra, gas en water	20.428	20.500	20.550	15.000
Belastingen gebouwen	2.679	2.600	2.424	2.600
Verzekeringen	4.534	4.600	4.748	5.750
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	5.000	5.000	15.000	15.000
Afschrijving inventaris	3.764	3.925	4.685	4.975
	<u>36.406</u>	<u>36.625</u>	<u>47.407</u>	<u>43.325</u>
Bureaunkosten				
Telefoonkosten	1.199	1.000	632	1.000
Kosten clubblad	8.173	9.100	5.347	3.700
Afschrijving kantoorinventaris	224	200	699	420
Verzekeringen	1.106	1.000	1.653	1.750
Overige bureaunkosten	3.363	3.000	4.348	4.500
	<u>14.066</u>	<u>14.300</u>	<u>12.679</u>	<u>11.370</u>
Accommodatiekosten / sportvelden				
Huur sportvelden/ -hal handbal	999	1.200	473	0
Huur sporthal	33.183	42.975	21.073	44.064
Afschrijving inrichting terreinen	2.108	600	543	600
Klein onderhoud terrein	362	500	81	500
Overige kosten speelvelden	822	900	3.024	1.500
Onkosten reclameborden	5.454	4.000	6.388	6.000
	<u>42.929</u>	<u>50.175</u>	<u>31.582</u>	<u>52.664</u>
Wedstrijd- en trainingskosten				
Onderhoud tenue/wedstrijd.materiaal	1.305	1.200	750	1.200
Afschrijving materiaal	11.717	6.900	7.420	6.900
Opdrukken kleding	2.861	2.000	1.060	2.000
Medische kosten (w.o. EHBO)	1.721	2.600	2.352	3.100
Kosten KNVB / NHV	15.257	16.000	14.138	16.000
Overige wedstrijdskosten	1.402	2.075	544	450
	<u>34.263</u>	<u>30.775</u>	<u>26.264</u>	<u>29.650</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2019/2020
en begroting van het seizoen 2020/2021



	Werkelijk 2018/2019	Begroting 2019/2020	Werkelijk 2019/2020	Begroting 2020/2021
Commissies				
Bestuur- en commissiekosten	0	0	365	0
Voetbal	5.198	6.225	2.271	0
Binnensport	443	650	0	0
Handbal	1.865	3.125	2.091	1.175
Badminton	1.399	1.500	1.162	1.000
Biljart	2.154	2.250	2.232	2.250
Afschrijving biljarts	454	450	454	775
Jeugdolympiade	1.663	2.000	464	2.000
Hanepoelloop	1.276	2.000	0	2.000
Activiteiten	5.259	7.000	6.192	3.000
Sponsoring	4.683	4.500	0	4.500
Representatiekosten	505	250	292	250
	24.900	29.950	15.523	16.950
Kantinekosten				
Inkoop drank en etenswaren	38.272	35.350	22.699	17.500
Eigen gebruik bestuur/commissies	4.857	4.500	3.289	1.500
Eigen gebruik kantinepersoneel etc	625	750	521	200
Vergoedingen kantinepersoneel	1.500	1.500	1.500	1.500
Kassa en pinkosten	1.929	2.000	2.914	2.000
Overige kantinekosten (w.o. servieswerk, keukentextiel, schoonmaak, horecatap, vuilafvoer etc.)	6.104	6.000	5.147	3.000
	53.286	50.100	36.070	25.700
Rente lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	251.568	256.025	210.307	234.559
Resultaat	5.545	26.825	41.973	-40.059
Resultaat vóór afschrijvingen	12.095	32.000	48.354	-33.289