



JAARREKENING SEIZOEN 2021 - 2022

Inhoud

Balans per 30 juni 2022

Toelichting op de balans per 30 juni 2022

Winst- en verliesrekening 2021 - 2022

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021 - 2022

BALANS PER 30 JUNI 2022



ACTIVA	30 juni 2022	30 juni 2021
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	478.227	450.649
Inventaris	18.835	22.662
	497.062	473.311
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	24.711	28.265
Vorderingen		
Belastingen en sociale premies	459	2.244
Vorderingen op leden	1.371	830
Overige vorderingen	8.145	24.198
Overlopende activa	46	45
	10.020	27.317
Liquide middelen	201.262	199.560
	733.055	728.453
PASSIVA		
Eigen vermogen	375.415	349.578
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	52.478	53.144
Voorziening groot onderhoud sportvelder	258.859	258.859
Jeugdstimuleringsfonds	0	2.506
Kledingfonds	12.376	14.275
Onderhoud tenten	846	846
	324.559	329.629
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale premies	0	0
Te betalen vergoedingen	1.369	2.955
St. Sporthal Alkemade West	0	0
Overige schulden	31.712	46.292
	33.081	49.247
	733.055	728.454

TOELICHTING OP DE BALANS



	<u>30 juni 2022</u>	<u>30 juni 2021</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Gebouwen en terreinen		
Beginsaldo	450.649	409.807
Investerings	36.785	46.369
	<u>487.434</u>	<u>456.176</u>
Afschrijvingen	9.207	5.527
Eindsaldo	<u><u>478.227</u></u>	<u><u>450.649</u></u>
Inventaris		
Beginsaldo	22.662	23.193
Investerings	2.322	6.370
	<u>24.984</u>	<u>29.563</u>
Afschrijvingen	6.149	6.901
Eindsaldo	<u><u>18.835</u></u>	<u><u>22.662</u></u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorraden		
Kantine	4.165	4.256
Emballage	1.094	1.704
Wedstrijd- en trainingsballen	2.885	2.964
Voetbalmaterialen	8.490	8.918
Handbalmaterialen	793	1.312
Gymnastiek materialen	407	774
Voetbalkleding	6.876	8.338
	<u>24.711</u>	<u>28.265</u>
Belastingen en sociale premies		
Omzetbelasting	<u>459</u>	<u>2.244</u>
Vorderingen op leden		
Contributies	1.170	793
Vrijwilligersbijdrage	75	38
Boetes	126	0
	<u>1.371</u>	<u>830</u>
Overige vorderingen		
Rekening-courant SBGB	387	0
Subsidie	0	16.500
Overige vorderingen	7.758	7.698
	<u>8.145</u>	<u>24.198</u>

TOELICHTING OP DE BALANS



	<u>30 juni 2022</u>	<u>30 juni 2021</u>
Overlopende activa		
Waarborgsom KNVB	45	45
	<u>45</u>	<u>45</u>
Liquide middelen		
Kas	250	250
Rabobank Verenigingsrekening 1282.22.026	90.180	17.996
Rabobank Verenigingsrekening 3011.00.578	11.320	1.208
Rabobank Internetsparen 3011.162.859	98.965	175.000
Rabobank Jeugdolympiade 3011.75.004	547	5.105
	<u>201.262</u>	<u>199.560</u>
Kasstroom		2021/2022
Saldo liquide middelen begin seizoen		199.560
Resultaat van het seizoen	25.837	
Resultaat hierin zonder kasstroom:		
- afschrijvingen op verbouwingen, terreinen en inventaris	15.353	
- mutatie voorraden	3.554	
- mutatie kortlopende vorderingen en schulden	1.131	
- mutatie voorzieningen	-5.070	
- afronding	3	
	<u>40.808</u>	
Kasstroom uit verenigingsactiviteiten	40.808	
Investerings in verbouwingen en inventaris etc.	-39.107	
Aflossingen op de langlopende leningen	0	
Mutatie van de liquide middelen	<u>1.701</u>	
Saldo liquide middelen einde seizoen		<u><u>201.261</u></u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Eigen vermogen		
Beginsaldo	349.578	345.717
Resultaat boekjaar	25.837	3.861
Eindsaldo	<u>375.415</u>	<u>349.578</u>

TOELICHTING OP DE BALANS



30 juni 2022 30 juni 2021

VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Beginsaldo	53.144	42.981
Af: onderhoud clubgebouw	-5.510	-3.356
Af: onderhoud kleedgebouw	-156	-1.481
Bij: dotatie	5.000	15.000
Eindsaldo	<u>52.478</u>	<u>53.144</u>

Voorziening sportvelden/sportpark

Beginsaldo	258.859	293.375
Af: onderhoud	0	-34.516
Bij: afkoopsom velden	0	0
Bij: afkoopsom nulmeting	0	0
Eindsaldo	<u>258.859</u>	<u>258.859</u>

Jeugdstimuleringsfonds

Beginsaldo	2.506	2.506
Af: rode draad	-2.506	0
Eindsaldo	<u>0</u>	<u>2.506</u>

Reservefonds kleding

Beginsaldo	14.275	13.786
Bij: dotatie uit de contributie	3.180	3.581
Bij: extra dotatie	0	0
Af: investeringen/ vervangingen	-5.079	-3.092
Eindsaldo	<u>12.376</u>	<u>14.275</u>

Reservefonds tenten

Beginsaldo	846	806
Bij: dotatie	40	40
Af: reparaties	0	0
Eindsaldo	<u>886</u>	<u>846</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te betalen vergoedingen	1.369	2.955
Supporters van s.v. ROAC	19.250	16.264
Overige schulden	12.462	30.027
	<u>33.082</u>	<u>49.246</u>

**WINST EN VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2021 TOT EN MET 30 JUNI 2022**



	1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022	In % baten	1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021	In % baten
BATEN				
Kantine-inkomsten	65.675	27	10.018	5
Contributies en donaties	88.910	37	66.866	31
Sponsoring, advertenties en entrée	41.168	17	43.638	20
Acties / loterijen	11.365	5	14.077	7
Subsidies	1.500	1	32.000	15
Diverse baten	30.928	13	46.645	22
	<u>239.547</u>	100	<u>213.244</u>	100
LASTEN				
Personeelskosten	50.043	21	51.925	24
Huisvestingskosten	37.045	15	60.199	28
Bureaunkosten	11.276	5	8.364	4
Accommodatiekosten / sportvelden	28.983	12	39.228	18
Wedstrijdkosten	32.602	14	24.412	11
Overige commissies	17.292	7	10.528	5
Kantinekosten	36.468	15	14.727	7
Som der kosten	<u>213.710</u>	89	<u>209.383</u>	98
Resultaat	<u><u>25.837</u></u>	11	<u><u>3.861</u></u>	2

**Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2021/2022
en begroting van het seizoen 2022/2023**



	Werkelijk 2020/2021	Begroting 2021/2022	Werkelijk 2021/2022	Begroting 2022/2023
BATEN				
Kantine-inkomsten				
Kantineverkoop aan derden	10.018	75.000	65.675	75.000
	10.018	75.000	65.675	75.000
Contributies en donaties				
Contributies	76.888	70.000	73.870	71.000
Reservering teruggave contributie	-12.500	0	11.816	0
Ledenbijdragen vrijwilligerswerk	38	900	775	0
Donateurs	2.440	2.500	2.450	2.500
	66.866	73.400	88.910	73.500
Sponsoring, advertenties en entree				
Sponsorbijdragen	29.903	27.500	27.750	27.500
Reclameborden, -vlaggen en ballen	11.300	10.000	11.283	12.000
Entreegelden	0	250	650	500
Advertentie-opbrengst clubblad	2.435	2.500	1.485	1.250
	43.638	40.250	41.168	41.250
Acties / loterijen				
Sponsorbingo loterij	1.865	1.500	1.803	1.500
Grote clubactie	6.254	5.000	6.510	5.000
Activiteitencie	5.946	5.000	3.053	5.000
Hanepoelloop	0	1.000	0	1.000
Clubartikelen	12	50	0	0
	14.077	12.550	11.365	12.500
Subsidies				
	32.000	1.500	1.500	1.500
	32.000	1.500	1.500	1.500
Diverse baten				
Interest	8	0	0	0
Schenken, giften	4.149	3.000	17.376	13.000
Bijzondere baten	42.268	8.100	13.812	6.000
Verhuur accommodatie en tenten	220	500	-260	500
	46.645	11.600	30.928	19.500
Totaal baten	213.244	214.300	239.547	223.250

**Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2021/2022
en begroting van het seizoen 2022/2023**



	Werkelijk 2020/2021	Begroting 2021/2022	Werkelijk 2021/2022	Begroting 2022/2023
LASTEN				
Personeelskosten				
Vergoedingen (incl sociale lasten) trainers	37.133	40.000	35.752	40.000
Reiskosten woon-werkverkeer	10.290	10.500	11.280	10.300
Vrijwilligersvergoedingen	1.683	2.000	2.214	2.200
Overige personeelskosten	2.819	3.400	797	400
	<u>51.925</u>	<u>55.900</u>	<u>50.043</u>	<u>52.900</u>
Huisvestingskosten				
Electra, gas en water	19.569	18.000	16.421	20.000
Belastingen gebouwen	8.146	8.500	560	3.000
Afschrijving uitbreiding/renovatie gebouwen	0	0	0	0
Afschrijving lichtinstallatie en zonnepanelen	4.984	5.000	4.984	5.000
Verzekeringen	6.791	7.000	5.470	6.000
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	15.000	15.000	5.000	5.000
(Klein) onderhoud gebouwen	0	0	0	0
Afschrijving inventaris	5.709	4.670	4.610	5.150
	<u>60.199</u>	<u>58.170</u>	<u>37.045</u>	<u>44.150</u>
Bureaunkosten				
Telefoonkosten	944	1.000	1.039	1.000
Kosten clubblad	1.551	4.000	2.875	2.500
Afschrijving kantoorinventaris	416	420	764	750
Verzekeringen	1.562	1.750	1.902	2.000
Overige bureaunkosten	3.890	4.700	4.696	5.000
	<u>8.364</u>	<u>11.870</u>	<u>11.276</u>	<u>11.250</u>
Accommodatiekosten / sportvelden				
Huur sporthal	28.233	44.600	15.531	46.025
Afschrijving inrichting terreinen	543	2.600	4.221	4.600
Onderhoud terrein	511	500	2.550	1.000
Verzekering lichtinstallatie	772	775	795	800
Overige kosten speelvelden	318	1.500	1.077	1.000
Onkosten reclameborden	8.010	5.000	4.810	4.500
	<u>39.228</u>	<u>54.975</u>	<u>28.983</u>	<u>57.925</u>
Wedstrijd- en trainingskosten				
Onderhoud tenue/wedstrijd.materiaal	546	1.000	750	1.500
Afschrijving materiaal	11.960	11.400	12.656	12.700
Opdrukkosten kleding	842	2.000	2.830	2.500
Medische kosten (w.o. EHBO)	2.805	3.100	2.213	2.400
Kosten KNVB / NHV	9.112	14.500	13.352	14.500
Overige wedstrijdskosten	-10	1.350	802	750
	<u>24.412</u>	<u>33.350</u>	<u>32.602</u>	<u>34.350</u>

**Toelichting op de winst- en verliesrekening over het seizoen 2021/2022
en begroting van het seizoen 2022/2023**



	Werkelijk 2020/2021	Begroting 2021/2022	Werkelijk 2021/2022	Begroting 2022/2023
Commissies				
Bestuur- en commissiekosten	0	500	250	750
Voetbal	42	4.200	6.151	7.550
Binnensport	780	850	406	1.150
Handbal	-26	1.450	1.449	3.115
Badminton	888	1.400	1.068	1.400
Biljart	1.808	1.000	692	2.450
Afschrijving biljarts	775	775	775	775
Jeugdolympiade	170	2.000	898	2.000
Hanepoelloop	0	2.000	0	2.000
Activiteiten	5.140	6.000	5.236	6.000
Sponsoring	867	4.000	306	4.000
Representatiekosten	82	250	60	150
	10.528	24.425	17.292	31.340
Kantinekosten				
Inkoop drank en etenswaren	6.788	26.250	25.918	26.250
Eigen gebruik bestuur/commissies	557	1.500	831	800
Eigen gebruik kantinepersoneel etc	250	200	533	500
Vergoedingen kantinepersoneel	1.500	1.500	1.500	1.500
Kassa en pinkosten	1.701	2.000	2.203	2.500
Overige kantinekosten (w.o.servieswerk,keukentextiel, schoonmaak,horecatap,vuilafvoer etc.)	3.931	3.000	5.483	4.000
	14.727	34.450	36.468	35.550
Totaal lasten	209.383	273.140	213.710	267.465
Resultaat	3.861	-58.840	25.837	-44.215
Resultaat vóór afschrijvingen	11.303	-50.375	36.207	-32.940