

# **JAARREKENING 2019 - 2020**

**Volleybalvereniging Unive-LVV**

**te**

**Lopik**

Datum: 6-10-2020

## BALANS OVER HET BOEKJAAR 2019/2020

<b>ACTIVA</b>	31-8-2020	31-8-2019	<b>PASSIVA</b>	31-8-2020	31-8-2019
<b>Liquide middelen</b>	€	€	<b>Eigen vermogen</b>	€	€
Kas	-	-	Reserves	12.469,45	12.162,22
Bank	6.458,44	1.647,97	Reserve voor jubileum	1.300,00	800,00
Spaarrekening	14.572,35	14.572,35	Reserve bestemd voor jeugd	697,25	697,25
	<u>21.030,79</u>	<u>16.220,32</u>	Resultaat boekjaar	<u>633,40-</u>	<u>307,23</u>
<b>Vlottende activa</b>				<u>13.833,30</u>	<u>13.966,70</u>
Vooruit betaalde kosten	412,09	-	<b>Kortlopende schulden</b>		
	-	-	Vooruitbet. sponsoring kleding	903,88	1.084,20
	-	-	Overlopende passiva	<u>5.718,98</u>	<u>590,00</u>
	<u>412,09</u>	-		<u>6.622,86</u>	<u>1.674,20</u>
			Tussenrekening Reclameborden	988,23	579,42
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>21.442,88</u></u>	<u><u>16.220,32</u></u>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>21.444,39</u></u>	<u><u>16.220,32</u></u>

## WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019-2020

	Realisatie 2018-2019	Begroting 2019-2020	Realisatie 2019-2020	verschil t.o.v. Begroting	Begroting 2020-2021	verschil begroting tov vorig seizoen
<b>Opbrengsten</b>	€	€	€			
Contributie	22.527,55	20.875,65	15.826,96	-5.048,69	21.010,49	5.183,53
Advertenties	200,00	160,00	200,00	40,00	160,00	-40,00
Sponsorbijdrage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
Subsidie	2.222,00	2.340,00	1.883,00	-457,00	1.800,00	-83,00
Overige inkomsten	2.735,77	2.000,00	3.047,05	1.047,05	1.400,00	-1.647,05
Rentebaten	1,88	-	1,51	1,51	-	-1,51
<b>Som der bedrijfsopbrengster</b>	<b>30.187,20</b>	<b>27.875,65</b>	<b>23.458,52</b>	<b>-4.417,13</b>	<b>26.870,49</b>	<b>3.411,97</b>
<b>Lasten</b>						
Trainerskosten/vrijw. Kst	4.273,06	5.298,00	2.516,36	-2.781,64	3.990,00	-1.473,64
Zaalhuurkosten	17.451,93	15.349,30	15.464,75	115,45	15.841,50	-376,75
NeVoBo kosten	5.123,50	4.700,50	4.584,00	-116,50	5.070,50	-486,50
Organisatiekosten	1.362,80	1.025,00	569,60	-455,40	1.150,00	-580,40
Kantoorkosten	-	50,00	-	-50,00	50,00	-50,00
Bankkosten	151,68	150,00	168,29	18,29	150,00	18,29
Jeugdcommissie	101,10	100,00	162,99	62,99	100,00	62,99
Activiteiten	406,73	150,00	125,93	-24,07	150,00	-24,07
Overige uitgaven	-	50,00	-	-50,00	50,00	-50,00
Jubileum	150,00	500,00	500,00	-	500,00	-
<b>Som der bedrijfslasten (2)</b>	<b>28.818,60</b>	<b>27.372,80</b>	<b>24.091,92</b>	<b>-3.280,88</b>	<b>27.052,00</b>	<b>-2.960,08</b>
<b>Jaarresultaat</b>	<b>1.368,60</b>	<b>502,85</b>	<b>633,40-</b>	<b>1.136,25-</b>	<b>181,51-</b>	<b>-451,89</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

	31-8-2020	31-8-2019
<b>Vlottende activa</b>		
Vooruitbetaalde kosten	-	-
Aankoop nieuwe volleyballen (10)	412,09	

### PASSIVA

#### Overlopende passiva

Reservering terug te betalen contributie	2.445,78	-
Bankkosten augustus 2020	12,95	-
Factuur De Schouw contributie 2e kwartaal	<u>3.260,25</u>	<u>-</u>
	5.718,98	-

## TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING

	Realisatie 2018-2019	Begroting 2019-2020	Realisatie 2019-2020	Prognose 2019-2020	Vershil t.o.v begroting	Begroting 2020-2021	verschil begroting tov FC 19/20
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Inkomsten</b>							
<b>Contributies</b>							
Contributies via incasso	21.660,80	20.700,65	15.448,08	15.448,08	-5.252,57	20.835,49	5.387,41
Gestorneerde incasso's	177,70-	-	-	-	-	-	-
Inschrijfgelden	70,00	50,00	-	-	-50,00	50,00	50,00
Contributie via JSF	437,50	125,00	378,88	378,88	253,88	125,00	-253,88
	<u>21.990,60</u>	<u>20.875,65</u>	<u>15.826,96</u>	<u>15.826,96</u>	<u>-5.048,69</u>	<u>21.010,49</u>	<u>5.183,53</u>
<b>Overige inkomsten</b>							
Reclameborden	371,13	250,00	479,41	479,41	229,41	250,00	-229,41
Plusmarktactie	-	-	-	-	-	150,00	150,00
Paaseierenactie	-	-	297,00	297,00	297,00	-	-297,00
Nog Harder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-1.000,00
Rabo actie	282,51	200,00	319,37	319,37	119,37	300,00	-19,37
Sponsorclicks	20,00		164,13	164,13	164,13	100,00	
Vriendenloterij	226,89	800,00	787,14	787,14	-12,86	600,00	
Afrekening sportraad	270,00		-	-	-		
	<u>2.170,53</u>	<u>2.250,00</u>	<u>3.047,05</u>	<u>3.047,05</u>	<u>797,05</u>	<u>1.400,00</u>	<u>-1.647,05</u>

## TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING

	Realisatie 2018-2019	Begroting 2019-2020	Realisatie 2019-2020	Prognose 2019-2020	Vershil t.o.v begroting	Begroting 2020-2021	verschil begroting tov FC 19/20
<b>Kosten</b>	€	€	€	€	€	€	€
<b>Nevobo kosten</b>							
Contributies	1.427,50	1.437,50	1.346,00	1.346,00	-91,50	1.725,00	-379,00
Teamgelden	3.459,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	-	3.320,50	-82,50
Boetes	-	25,00	-	-	-25,00	25,00	-25,00
	<u>4.886,50</u>	<u>4.700,50</u>	<u>4.584,00</u>	<u>4.584,00</u>	<u>-116,50</u>	<u>5.070,50</u>	<u>-486,50</u>
<b>Organisatiekosten</b>							
Ballen en ander gebruiksmat	288,46	300,00	265,22	265,22	-34,78	425,00	-159,78
Bestuur- en vergaderkosten	240,98	400,00	56,86	56,86	-343,14	400,00	-343,14
Verzekeringen	155,13	175,00	155,12	155,12	-19,88	175,00	-19,88
Representatiekosten	87,78	50,00	-	-	-50,00	50,00	-50,00
Hostingkosten website	92,40	100,00	92,40	92,40	-7,60	100,00	-7,60
	<u>864,75</u>	<u>1.025,00</u>	<u>569,60</u>	<u>569,60</u>	<u>-455,40</u>	<u>1.150,00</u>	<u>-580,40</u>
<b>Zaalhuurkosten</b>							
Vaste zaalhuur	14.007,00	11.881,80	12.638,50	12.638,50	756,70	12.397,00	241,50
Zaterdagen comp.	2.833,00	3.174,60	2.826,25	2.826,25	-348,35	3.187,10	-360,85
Mini toernooi	210,00	250,00	-	-	-250,00	214,50	-214,50
Diversen	-	42,90	-	-	-42,90	42,90	-42,90
	<u>17.050,00</u>	<u>15.349,30</u>	<u>15.464,75</u>	<u>15.464,75</u>	<u>115,45</u>	<u>15.841,50</u>	<u>-376,75</u>
<b>Activiteiten</b>							
Wafeltoernooi	30,60	100,00	125,93	125,93	25,93	100,00	25,93
Seizoensafsl. Jeugd	-	50,00	-	-	-50,00	50,00	-50,00
Best-end	115,34	200,00	-	-	-200,00	200,00	-200,00
	<u>145,94</u>	<u>350,00</u>	<u>125,93</u>	<u>125,93</u>	<u>-224,07</u>	<u>350,00</u>	<u>-224,07</u>