

JAARREKENING 2020 - 2021

Volleybalvereniging Unive-LVV

te

Lopik

Datum:

26-10-2021

BALANS OVER HET BOEKJAAR 2020/2021

ACTIVA	31-8-2021	31-8-2020
Liquide middelen	€	€
Kas	-	-
Bank	11.063,85	6.458,44
Spaarrekening	<u>14.575,32</u>	<u>14.573,86</u>
	25.639,17	21.032,30
Vlottende activa		
Vooruit betaalde kosten	-	-
		412,09
TOTAAL ACTIVA	<u>25.639,17</u>	<u>21.444,39</u>
PASSIVA	31-8-2021	31-8-2020
Eigen vermogen	€	€
Reserves	11.836,05	12.469,45
Reserve voor jubileum	1.800,00	1.300,00
Reserve bestemd voor jeugd	697,25	697,25
Resultaat boekjaar	<u>4.238,60</u>	<u>633,40-</u>
	18.571,90	13.833,30
Kortlopende schulden		
Vooruitbet. sponsoring kleding	903,88	903,88
Overlopende passiva	<u>5.673,10</u>	<u>5.718,98</u>
	6.576,98	6.622,86
Tussenrekening Reclameborden	490,29	988,23
	,	
TOTAAL PASSIVA	<u>25.639,17</u>	<u>21.444,39</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2020-2021

	Realisatie 2019-2020	Begroting 2020-2021	Realisatie 2020-2021	verschil t.o.v. Begroting	Begroting 2021-2022
Opbrengsten	€	€	€		
Contributie	15.826,96	21.010,49	9.410,22	-11.600,27	17.001,99
Advertenties	200,00	160,00	120,00	-40,00	160,00
Sponsorbijdrage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Subsidie	1.883,00	1.800,00	2.256,00	456,00	1.800,00
Overige inkomsten	2.047,05	1.400,00	2.314,17	914,17	1.375,00
Rentebaten	1,51	-	1,46	1,46	-
Som der bedrijfsopbrengster	22.458,52	26.870,49	16.601,85	-10.268,64	22.836,99
Lasten					
Trainerskosten/vrijw. Kst	2.516,36	3.990,00	1.783,30	-2.206,70	3.210,00
Zaalhuurkosten	15.464,75	15.841,50	6.536,03	-9.305,47	13.419,15
NeVoBo kosten	4.584,00	5.070,50	2.570,10	-2.500,40	4.258,50
Organisatiekosten	569,60	1.150,00	783,78	-366,22	1.080,00
Kantoorkosten	-	50,00	-	-50,00	50,00
Bankkosten	168,29	150,00	159,79	9,79	175,00
Jeugdcommissie	162,99	100,00	30,25	-69,75	100,00
Activiteiten	125,93	150,00	-	-150,00	800,00
Overige uitgaven	-	50,00	-	-50,00	50,00
Jubileum	500,00	500,00	500,00	-	500,00
Som der bedrijfslasten (2)	24.091,92	27.052,00	12.363,25	-14.688,75	23.642,65
Jaarresultaat	1.633,40-	181,51-	4.238,60	4.420,11	805,66-

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

31-8-2021 31-8-2020

Vlottende activa

Vooruitbetaalde kosten	-	-
Aankoop nieuwe volleyballen (10)	-	412,09
Totaal	-	412,09

PASSIVA

Overlopende passiva

Reservering terug te betalen contributie	-	2.445,78
Factuur De Schouw contributie 2e kwartaal	-	3.260,25
Bankkosten augustus 2020	-	12,95
Bankkosten augustus 2021	13,45	
Te betalen trainers Beach	450,00	
Vooruitontvangen contributie	5.209,65	
Totaal	5.673,10	5.718,98

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING

	Realisatie 2019-2020	Begroting 2020-2021	Realisatie 2020-2021	Vershil t.o.v begroting	Begroting 2020-2021
	€	€	€	€	€
Inkomsten					
Contributies					
Contributies via incasso	15.448,08	20.835,49	9.650,02	-11.185,47	16.951,99
Gestorneerde incasso's	-	-	239,80-	-239,80	-
Inschrijfgelden	-	50,00	-	-50,00	50,00
Contributie via JSF	378,88	125,00	-	-125,00	-
	<u>15.826,96</u>	<u>21.010,49</u>	<u>9.410,22</u>	<u>-11.600,27</u>	<u>17.001,99</u>
Overige inkomsten					
Reclameborden	479,41	250,00	411,55	161,55	400,00
Plusmarktactie	-	150,00	924,34	774,34	150,00
Paaseierenactie	297,00	-	-	-	-
Nog Harder	850,00	-	-	-	-
Rabo actie	319,37	300,00	295,03	-4,97	275,00
Sponsorclicks	164,13	100,00	50,90	-49,10	50,00
Vriendenloterij	787,14	600,00	632,10	32,10	500,00
Diversen	-	-	0,25	0,25	-
	<u>2.897,05</u>	<u>1.400,00</u>	<u>2.314,17</u>	<u>914,17</u>	<u>1.375,00</u>
Kosten	€	€	€	€	€
Nevobo kosten					
Contributies	1.346,00	1.725,00	48,25	-1.676,75	1.625,00
Teamgelden	3.238,00	3.320,50	2.521,85	-798,65	2.608,50
Boetes	-	25,00	-	-25,00	25,00
	<u>4.584,00</u>	<u>5.070,50</u>	<u>2.570,10</u>	<u>-2.500,40</u>	<u>4.258,50</u>
Organisatiekosten					
Ballen en ander gebruiksmat	265,22	425,00	412,09	-12,91	425,00
Bestuur- en vergaderkosten	56,86	400,00	120,65	-279,35	400,00
Verzekeringen	155,12	175,00	75,79	-99,21	100,00
Representatiekosten	-	50,00	72,85	22,85	50,00
Hostingkosten website	92,40	100,00	102,40	2,40	105,00
	<u>569,60</u>	<u>1.150,00</u>	<u>783,78</u>	<u>-366,22</u>	<u>1.080,00</u>
Zaalhuurkosten					
Vaste zaalhuur	12.638,50	12.397,00	5.488,80	-6.908,20	10.304,00
Zaterdag comp.	2.826,25	3.187,10	697,23	-2.489,87	2.857,75
Mini toernooi	-	214,50	-	-214,50	214,50
Diversen	-	42,90	350,00	307,10	42,90
	<u>15.464,75</u>	<u>15.841,50</u>	<u>6.536,03</u>	<u>-9.305,47</u>	<u>13.419,15</u>
Activiteiten					
Wafeltoernooi	125,93	100,00	-	-100,00	100,00
Seizoensafsl. Jeugd	-	50,00	-	-50,00	50,00
Best-end	-	200,00	-	-200,00	200,00
Budget activiteitencommissie	-	-	-	-	450,00
	<u>125,93</u>	<u>350,00</u>	<u>-</u>	<u>-350,00</u>	<u>800,00</u>