

Financieel jaarverslag
2010/11
Tennis Vereniging
Kontakt

BALANS PER 31 maart 2011**ACTIVA**

	31-03-2011	31-03-2010
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ 3.805	€ 5.286
Immateriële activa		
Website	€ -	€ 1.250
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden		
Tenniskleding	€ -	€ 359
Briefpapier en enveloppen	€ 767	€ 172
	<u>€ 767</u>	<u>€ 531</u>
Vorderingen		
Nog te ontvangen sponsorgelden	€ 300	€ 1.000
Nog te ontvangen contributies en les gelden	€ 234	€ 381
R/C Commissie Recreatie	€ -	€ 451
R/C Commissie Jeugd	€ -	€ 183
Vooruitbetaalde kosten	€ 18.739	€ 16.750
Stichting Radius (vorderingen zijn voorzien)	€ 600	€ 600
Stichting Ruud van der Geest	€ 55.247	€ 92.958
Stichting Horeca Exploitatie Kontakt	€ 5.146	€ -
Overig nog te ontvangen	€ 1.199	€ 773
	<u>€ 81.465</u>	<u>€ 113.096</u>
Liquide middelen		
Rabo rekening r/c	€ 19.809	€ 10.530
Rabo bedrijfstelerekening	€ 80.000	€ 117.500
Abn-amro r/c	€ 6.513	€ -
Abn-amro spaarrekening	€ 80.000	€ -
Kleine kas	€ 246	€ 805
	<u>€ 186.568</u>	<u>€ 128.835</u>
	<u>€ 272.605</u>	<u>€ 248.998</u>

PASSIVA

	31-03-2011	31-03-2010
EIGEN VERMOGEN	<u>€ 235.193</u>	<u>€ 225.714</u>
RESERVES		
Reserves Jeugdfonds	<u>€ 882</u>	<u>€ 882</u>
VOORZIENINGEN		
Dubieuze debiteuren	<u>€ 600</u>	<u>€ 600</u>
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Nog te betalen bedragen	€ 5.501	€ 17.282
	<u>€ 5.501</u>	<u>€ 17.282</u>
OVERLOPENDE PASSIVA		
Voorafontvangen contributies en lesgelden	€ 30.363	€ 3.520
Kruisposten	€ -	€ 1.000
Correctierekening	€ 66	€ -
	<u>€ 30.429</u>	<u>€ 4.520</u>
	<u>€ 272.605</u>	<u>€ 248.998</u>

TOELICHTING ACTIVA per 31 maart 2011

VASTE ACTIVA € 3.805

Inventaris	afschr. %	Aanschaf- waarde	Boek- waarde 31-3-2010	Afschrij- ving 2010/11	Boek- waarde 31-3-2011
Promatch ballenmachine	12,50%	€ 3.400	€ 1.771	€ 425	€ 1.346
Zeildoek	33,33%	€ 660	€ 110	€ 110	€ -
13 Windschermdoeken	33,33%	€ 6.587	€ 2.104	€ 2.104	€ -
Demetal, scoreborden	33,33%	€ 2.403	€ 1.301	€ 801	€ 501
Microfoon	33,33%	€ 980		€ 204	€ 776
PC en printer	33,33%	€ 1.374		€ 191	€ 1.183
Totaal		€ 15.404	€ 5.286	€ 3.835	€ 3.805

VLOTTENDE ACTIVA

Tenniskleding

Boekwaarde per 31 maart 2010		€ 359
Aanschaf 2010/11	€ -	
Ten laste van 2010/11	€ 359-	
		<u>€ 359-</u>
Totaal per 31 maart 2011		<u>€ -</u>

Voorraad briefpapier en enveloppen

Boekwaarde per 31 maart 2010		€ 172
Aanschaf 2010/11	€ 863	
Ten laste van 2010/11	€ 268-	
		<u>€ 595</u>
Totaal per 31 maart 2011		<u>€ 767</u>

Website

Boekwaarde per 31 maart 2010		€ 1.250
Ten laste van 2010/11		€ 1.250-
		<u>€ -</u>
Totaal per 31 maart 2011		<u>€ -</u>

Nog te ontvangen contributies en les gelden ad € 234

Hiervan betreft € 189 uit verslagjaar en € 45 uit 2009/10. Er is € 185 ondergebracht bij een incassobureau.

Vorderingen op Stichting Radius ad € 600

I.v.m. het faillissement van Stichting Radius zijn de openstaande vorderingen volledig voorzien ten laste van boekjaar 2007/08.

Stichting Ruud van der Geest ad € 55.247

Dit betreft de door Stichting Ruud van der Geest uit te keren voorzieningen t/m 2010. In dit verslagjaar is een bedrag ad € 50.000 door de Stichting Ruud van der Geest uitgekeerd.

TOELICHTING ACTIVA per 31 maart 2011

Vooruitbetaalde kosten ad € 18.739

KNLTB, contributienota 2011	€	14.022
Trainerskosten	€	3.395
Sportservice	€	1.001
KPN	€	129
TNTPost	€	191

Totaal per 31 maart 2011

€ 18.739

Overige nog te ontvangen ad € 1.199

Reservering rente	€	730
Schoter scholengemeenschap	€	270
Bruijnerie, factuur Videma	€	200

Totaal per 31 maart 2011

€ 1.199

TOELICHTING PASSIVA per 31 maart 2011

EIGEN VERMOGEN ad € 235.193

Eigen vermogen per 31-03-2010	€ 225.714
Resultaat boekjaar 2010/11	€ 9.479
	<hr/>
Eigen vermogen per 31-03-2011	€ 235.193
	<hr/> <hr/>

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Nog te betalen bedragen ad € 5.501

Bruijnerie	€ 2.410
Buijze Pers	€ 70
de Ruiters, groente/fruit	€ 167
Jolanda Mooijekind Administraties	€ 881
Kamer van Koophandel bijdrage 2011	€ 27
Kennemer Intersport	€ 928
KNLTB	€ 176
Rente en bank/girokosten	€ 107
Reservering te betalen borg kleding jeugd	€ 735
	<hr/>
Totaal nog te betalen bedragen	€ 5.501
	<hr/> <hr/>

Staat van baten en lasten TVK 2010/11 t.o.v. begroting					
Omschrijving	Aktueel 2010/11	Begroting 2010/11		Verschil	Opmerkingen m.b.t. kosten en/of reserveringen
Uitgaven					
Dagelijks bestuur		debet	credit	verschil	
4000 Bestuurskosten/kst ledenvergadering	€ 2.187	€ 1.550		€ 637-	
4002 Kosten nieuwjaarsreceptie	€ 753	€ 925		€ 173	
4004 Attentie/jubilea e.d.	€ 801	€ 500		€ 301-	
4005 Kantoor/drukwerk/porti/telefoon	€ 3.588	€ 4.500		€ 912	geen doorbelasting vanuit HEK
4006 Software en computerkosten	€ 615	€ 750		€ 135	
4007 Representatiekosten	€ 100	€ 500		€ 400	
4008 Verzekeringen	€ 721	€ 750		€ 29	
4009 Afschrijvingen	€ 3.835	€ 4.000		€ 165	
4010 Diversen dagelijks bestuur	€ 47	€ 400		€ 353	
4011 Contributies KNLTB	€ 15.677	€ 15.750		€ 73	
4012 Baanhuur	€ 116.114	€ 115.325		€ 789-	do
4014 Accountants/administratiekosten	€ 10.567	€ 10.567		€ 0-	
4015 Bankkosten	€ 803	€ 725		€ 78-	
4018 Kosten 40-jarig jubileum	€ 3.540	€ 2.000		€ 1.540-	
4021 Algemene trainerskosten	€ 4.000	€ 4.000		€ 0	
4022 Kosten secretariaat	€ 4.625	€ 6.000		€ 1.375	vanaf mei 2010 3x ipv 4x € 125
4023 Managementkosten	€ 16.624	€ 16.675		€ 51	
4024 Kosten Bruijnerie	€ 630	€ 1.000		€ 370	
Totaal Dagelijks bestuur:	€ 185.226	€ 185.917		€ 691	
Commissie Info & communicatie		debet	credit		
4100 Clubblad / P.R.	€ 3.714	€ 4.000		€ 286	
4101 Wervingskosten		€ 150		€ 150	
Totaal Comm. Info & Communicatie:	€ 3.714	€ 4.150		€ 436	

	Omschrijving	Aktueel 2010/11	Begroting 2010/11		Verschil	Opmerkingen m.b.t. kosten en/of reserveringen
	<u>Uitgaven</u>					
	Commissie Jeugd		debet	credit		
4201	Competitiekosten jeugd	€ 470	€ 250		€ 720	
4203	Jeugdclubkampioenschappen	€ 425	€ 450		€ 25	
4204	Ouder-/kindtoernooi	€ 15	€ 50		€ 35	
4207	Dubbelspeltoernooi				€ 0	
4209	Bal en slagvaardigheid zomer	€ 514		€ 500	€ 14	
4210	Bal-en slagvaardigheid winter	€ 1.308		€ 225	€ 1.533-	minder ink. € 1.200
4211	Conditietraining				€ 0	
4212	K4 toernooi	€ 574		€ 250	€ 824-	
4213	PIP-toernooi	€ 20	€ 25		€ 5	
4214	Winter jeugd competitie (za avond)			€ 300	€ 300-	
4218	Div overige evenementen	€ 119			€ 119	
4219	Commissiekosten Jeugd		€ 50		€ 50	
4224	Jeugdlessen en begeleiding teams	€ 14.493	€ 11.000		€ 3.493-	circa € 4.300 minder inkomsten uit contributies
4250	Div CJ (kleding, ouderavonden)	€ 782	€ 1.000		€ 218	
4226	Ballenverbruik Comm. Jeugd	€ 521	€ 550		€ 29	
4225	Kosten Bruijnerie Comm. Jeugd	€ 1.017	€ 1.450		€ 433	
		€ 19.155	€ 1.103	€ 14.825	€ 1.275	
	Totaal Commissie Jeugd:	€ 18.052	€ 13.550		€ 4.502-	
	Commissie Recreatie		debet	credit		
4300	Kennismakingstoernooi				€ 0	
4302	Ladiesday		€ 50		€ 50	
4303	Men's night	€ 148		€ 125	€ 23	
4304	Parktoernooi	€ 457		€ 200	€ 257	Incl. kosten Bruijnerie
4305	Eindtoernooi				€ 0	
4307	Diversen Commissie Recreatie	€ 70		€ 0	€ 70	Bok en geit toernooi
4308	Commissiekosten Comm. Recreatie.				€ 0	
4310	Invitatietoernooi	€ 253		€ 300	€ 47-	
4311	Winterevenementen				€ 0	
4320	Kersttoernooi	€ 110	€ 50		€ 60-	
4321	Wintercompetitie	€ 3.315		€ 3.000	€ 315	
4322	Midzomertoernooi					
4326	Ballenverbruik Comm. Recreatie	€ 1.043	€ 1.100		€ 57	
4325	Kosten Bruijnerie Commissie Recreatie	€ 1.835	€ 1.550		€ 285-	
		€ 2.987	€ 4.243	€ 2.750	€ 3.625	
	Totaal Commissie recreatie:	€ 1.255		€ 875	€ 380	

	Omschrijving	Aktueel 2010/11	Begroting 2010/11	Verschil	Opmerkingen m.b.t. kosten en/of reserveringen	
	Uitgaven					
	Commissie Wedstrijd		debet	€ 0		
4400	wintertraining senioren	€ 1.318		€ 2.750	€ 1.432-	baanhuur di niet begroot
4401	zomertraining senioren	€ 1.660		€ 2.000	€ 340-	faktuur PTO hoger
4402	competitiekosten senioren	€ 2.009		€ 350	€ 1.659	
4403	Open Kontakt toernooi	€ 1.159		€ 250	€ 909	
4404	Clubkampioenschap/parktoernooi	€ 582		€ 450	€ 132-	
4406	Diversen Commissie Wedstrijd				€ 0	
4407	Commissiekosten Comm. Wedstr.	€ 620		€ 100	€ 520-	Etentje
4408	Dubbel Open Kontakt Toernooi	€ 1.954		€ 725	€ 1.229	
4426	Ballenverbruik Comm. Wedstrijd	€ 2.891		€ 3.050	€ 159	
4425	Kosten Bruijnerie Comm. Wedstrijd	€ 889		€ 500	€ 389-	
		€ 4.982	€ 8.101	€ 4.100	€ 6.075	
	Totaal Commissie Wedstrijd:		€ 3.119	€ 1.975	€ 1.144	
	Totaal Kosten en baten	€ 216.064	€ 13.448	€ 211.742	€ 10.975	
	Saldo kosten	€ 202.617		€ 200.767	€ 1.850-	
	Inkomsten		debet	credit		
8000	"zomer" Contributies	€ 122.095		€ 124.000	€ 1.905-	
8001	Entreegeld	€ 3.105		€ 1.750	€ 1.355	
8002	Baanverhuur en wintercontributies	€ 56.293		€ 57.000	€ 707-	
8005	Rente	€ 2.962		€ 2.250	€ 712	
8041	sponsoring/advertenties	€ 11.088		€ 14.000	€ 2.912-	eenmalige sponsoring InBev naar feest
8050	vergoeding vrijwilligers	€ 1.612		€ 2.000	€ 388-	
8070	vergoeding administratiekosten	€ 450		€ 250	€ 200	
	Saldo Inkomsten	€ 197.604		€ 201.250	€ 3.646-	
	Incidentele en voorgaande resultaten	debet		debet	credit	
9000	lasten voorgaand boekjaar	€ 271		€ 250	€ 21-	
9001	baten voorgaand boekjaar	€ 1.990			€ 850	€ 1.140
9100	Rekenverschillen/kasverschillen					€ 0
9002	incidentele baten en lasten/reserveringen	€ 12.773	€ 1.000			€ 13.773
		€ 271	€ 14.762	€ 1.250	€ 850	
	Totaal incidenteel	€ 14.492	€ 400			€ 14.892
	Saldo V&W	€ 9.479	€ 83	€ 9.396		