

## Financieel overzicht TVK 2019

| <b>BALANS</b>                 | <b>31 december 2019</b> | <b>31 december 2018</b> |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVA</b>                 |                         |                         |
| <u>Vaste activa</u>           |                         |                         |
| Renovatie clubgebouw          | 18.629,22               | 20.018,05               |
| Vaste activa BC en OC en WC   | 20.168,14               | 673,97                  |
| Inventaris kantine            | 6.342,26                | 6.001,98                |
|                               | <u>45.139,62</u>        | <u>26.694,00</u>        |
| <u>Vlottende activa</u>       |                         |                         |
| Debiteuren                    | 1.545,00                | 800,00                  |
| Vooruitbetaalde bedragen      | 2.175,49                | 1.850,52                |
| Voorraad kantine              | 300,00                  | 300,00                  |
| Voorraad ballen               | 396,00                  | 388,00                  |
|                               | <u>4.416,49</u>         | <u>3.338,52</u>         |
| <u>Liquide middelen</u>       |                         |                         |
| Kas penningmeester            | 119,90                  | 119,90                  |
| Kas KC                        | 445,82                  | 125,60                  |
| Kas WC                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Bank betaalrekening           | 1.589,98                | 1.163,80                |
| Bank spaarrekening            | 19.774,13               | 45.769,59               |
|                               | <u>21.929,83</u>        | <u>47.178,87</u>        |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>          | <u><u>71.485,94</u></u> | <u><u>77.211,39</u></u> |
| <b>PASSIVA</b>                |                         |                         |
| <u>Eigen vermogen</u>         |                         |                         |
| Eigen vermogen                | 75.673,52               | 68.367,81               |
| Resultaat boekjaar            | -6.013,63               | 7.305,71                |
|                               | <u>69.659,90</u>        | <u>75.673,52</u>        |
| <u>Voorzieningen</u>          |                         |                         |
| Voorziening jubileum          | 194,20                  | 194,20                  |
| Voorziening borg sleutel park | 989,48                  | 989,48                  |
|                               | <u>1.183,68</u>         | <u>1.183,68</u>         |
| <u>Overige schulden</u>       |                         |                         |
| Crediteuren                   | 642,35                  | 354,19                  |
| Vooruitontvangen bedragen     | 0,00                    | 0,00                    |
|                               | <u>642,35</u>           | <u>354,19</u>           |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>         | <u><u>71.485,93</u></u> | <u><u>77.211,39</u></u> |

## Financieel overzicht TVK 2019

| Resultatenrekening               | 2019       |            | 2018      |            |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| <u>Contributies</u>              |            |            |           |            |
| Contributie                      | 13.751,35  |            |           |            |
| Contributie senioren             | 0,00       |            | 13.625,00 |            |
| Contributie studenten            | 0,00       |            | 285,00    |            |
| Contributie junioren             | 0,00       |            | 830,00    |            |
|                                  | <hr/>      | 13.751,35  | -6,71%    | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | 14.740,00  |
| <u>Huisvestingskosten</u>        |            |            |           |            |
| Gas en licht                     | -6.971,73  |            |           | -4.799,21  |
| Water                            | -1.630,33  |            |           | -847,74    |
| Gemeentelijke lasten             | -1.344,56  |            |           | -1.335,85  |
| Reinigingsdienst                 | -284,96    |            |           | -307,97    |
| Bewakingskosten                  | -479,71    |            |           | -373,52    |
| Verzekeringen                    | -1.972,21  |            |           | -1.904,45  |
| Overige huisvestingskosten       | 0,00       |            |           | 0,00       |
|                                  | <hr/>      | -12.683,50 | -32,55%   | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | -9.568,74  |
| <u>Algemene kosten</u>           |            |            |           |            |
| Kosten KNLTB (Alg)               | -2.576,58  |            |           | -2.446,68  |
| Kantoorartikelen en portokosten  | 0,00       |            |           | 0,00       |
| Telefoon- en internetkosten      | -1.270,37  |            |           | -1.155,13  |
| Groenkosten                      | -51,35     |            |           | -71,24     |
| Kosten bestuur                   | -99,05     |            |           | -188,62    |
| Overige algemene kosten          | -1.922,16  |            |           | -3.376,16  |
|                                  | <hr/>      | -5.919,51  | 18,21%    | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | -7.237,83  |
| <u>Onderhoudscommissie</u>       |            |            |           |            |
| Kosten onderhoudscommissie       | -403,14    |            |           | -379,51    |
|                                  | <hr/>      | -403,14    | -6,23%    | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | -379,51    |
| <u>Baancommissie</u>             |            |            |           |            |
| Onderhoud banen                  | -2.603,30  |            |           | -1.967,37  |
| Gravel                           | 0,00       |            |           | -827,64    |
| Onderhoudskosten baanverlichting | -11.028,20 |            |           | -1.264,34  |
| Overige kosten BC                | -44,69     |            |           | -24,70     |
|                                  | <hr/>      | -13.676,19 | -234,87%  | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | -4.084,05  |
| <u>Kantinecommissie</u>          |            |            |           |            |
| Omzet                            | 15.970,68  |            | -12,60%   | 18.272,95  |
| Inkoop                           | -8.367,93  |            | 16,70%    | -10.045,58 |
| <u>Bruto winst kantine</u>       | <hr/>      | 7.602,75   | -7,59%    | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | 8.227,37   |
| Tapwacht                         | -178,49    |            |           | -88,74     |
| Overige kosten KC                | -290,52    |            |           | -492,22    |
|                                  | <hr/>      | -469,01    | 19,27%    | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | -580,96    |
| <u>Jeugdcommissie</u>            |            |            |           |            |
| Opbrengsten JC                   | 875,00     |            |           | 988,50     |
| Kosten JC                        | -670,24    |            |           | -650,93    |
|                                  | <hr/>      | 204,76     | -39,34%   | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | 337,57     |
| <u>Activiteitencommissie</u>     |            |            |           |            |
| Opbrengsten AC                   | 0,00       |            |           | 325,00     |
| Kosten AC                        | -84,93     |            |           | -46,00     |
|                                  | <hr/>      | -84,93     | -130,44%  | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | 279,00     |
| <u>Wedstrijdcommissie</u>        |            |            |           |            |
| Opbrengsten WC                   | 2.909,35   |            |           | 2.655,00   |
| Kosten WC                        | -1.628,01  |            |           | -1.855,92  |
|                                  | <hr/>      | 1.281,34   | 60,35%    | <hr/>      |
|                                  |            |            |           | 799,08     |

## Financieel overzicht TVK 2019

|                                     |           |                  |          |           |                 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------------|
| <u>Open Toernooi Senioren</u>       |           |                  |          |           |                 |
| Inschrijfgeld OTS                   | 1.219,70  |                  |          | 1.785,00  |                 |
| Kosten OTS                          | -1.443,56 |                  |          | -1.426,61 |                 |
|                                     |           | -223,86          | -162,46% |           | 358,39          |
| <u>Sponsorcommissie</u>             |           |                  |          |           |                 |
| Opbrengsten Sponsors                | 6.473,00  |                  |          | 6.198,00  |                 |
| Kosten Sponsors                     | -390,31   |                  |          | 0,00      |                 |
|                                     |           | 6.082,69         | -1,86%   |           | 6.198,00        |
| <u>Diverse baten</u>                |           |                  |          |           |                 |
| Boete's kantinediensten             | 0,00      |                  |          | 0,00      |                 |
| Afkoop kantinediensten              | 1.550,00  |                  |          | 1.000,00  |                 |
| Rente baten                         | 4,50      |                  |          | 7,16      |                 |
| Diverse baten                       | 175,25    |                  |          | 172,23    |                 |
|                                     |           | 1.729,75         | 46,66%   |           | 1.179,39        |
| <u>Diverse lasten</u>               |           |                  |          |           |                 |
| Bankkosten                          | -603,14   |                  |          | -504,66   |                 |
| Diverse lasten                      | 0,00      |                  |          | 0,00      |                 |
|                                     |           | -603,14          | -19,51%  |           | -504,66         |
| <u>Reservering voorzieningen</u>    |           |                  |          |           |                 |
| Reservering voorziening onderhoud   | 0,00      |                  |          | 0,00      |                 |
|                                     |           | 0,00             |          |           | -               |
| <u>Afschrijvingen</u>               |           |                  |          |           |                 |
| Afschrijving (renovatie) clubgebouw | -1.388,83 |                  |          | -1.388,83 |                 |
| Afschrijving activa BC en OC        | -219,44   |                  |          | -162,30   |                 |
| Afschrijving inventaris kantine     | -994,72   |                  |          | -906,21   |                 |
|                                     |           | -2.602,99        | -5,93%   |           | -2.457,34       |
| Resultaat boekjaar                  |           | <u>-6.013,63</u> | -182,31% |           | <u>7.305,71</u> |

## Financieel overzicht TVK 2019

|                               | Begroting<br>2020 | Werkelijk<br>resultaat<br>2019 | Begroting<br>2019 | Vershil<br>begroting<br>werkelijk |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Baten</b>                  |                   |                                |                   |                                   |
| Contributies                  | 13.000            | 13.751                         | 13.950            | -199                              |
| Afkoop kantinediensten        | 1.500             | 1.550                          | 1.000             | 550                               |
| Bruto-winst kantine           | 7.500             | 7.603                          | 8.000             | -397                              |
| Sponsor commissie             | 6.000             | 6.083                          | 6.000             | 83                                |
| Activiteiten commissie        | 150               | -85                            | 100               | -185                              |
| Wedstrijd commissie           | 1.250             | 1.281                          | 850               | 431                               |
| Jeugd commissie               | 500               | 205                            | 500               | -295                              |
| Opentoernooi Senioren         | 250               | -224                           | 500               | -724                              |
| Rente bank                    | 5                 | 5                              | 10                | -6                                |
| Diverse baten                 | 100               | 175                            | 100               | 75                                |
| Subsidie LED verlichting      | 13.000            |                                |                   |                                   |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>43.255</b>     | <b>30.344</b>                  | <b>31.010</b>     | <b>-666</b>                       |
| <b>Lasten</b>                 |                   |                                |                   |                                   |
| Huisvestingskosten            | -10.650           | -12.684                        | -10.050           | -2.634                            |
| Algemene kosten               | -6.000            | -5.920                         | -5.650            | -270                              |
| Onderhouds commissie          | -1.000            | -403                           | -3.000            | 2.597                             |
| Baan commissie                | -4.250            | -13.676                        | -5.750            | -7.926                            |
| Kantine commissie             | -400              | -469                           | -600              | 131                               |
| Diverse lasten                | -500              | -603                           | -500              | -103                              |
| Afschrijvingen                | -2.490            | -2.603                         | -2.465            | -138                              |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>-25.290</b>    | <b>-36.357</b>                 | <b>-28.015</b>    | <b>-8.342</b>                     |
| <b>Saldo winst (-verlies)</b> | <b>17.965</b>     | <b>-6.014</b>                  | <b>2.995</b>      | <b>-9.009</b>                     |