

Financieel overzicht TVK 2020

BALANS	31 december 2020	31 december 2019
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Renovatie clubgebouw	17.240,39	18.629,22
Vaste activa BC en OC en WC	18239,97	20.168,14
Inventaris kantine	4.429,21	6.342,26
	<u>39.909,57</u>	<u>45.139,62</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	0,00	1.545,00
Vooruitbetaalde bedragen	1760,30	2.175,49
Voorraad kantine	300,00	300,00
Voorraad ballen	480,00	396,00
	<u>2.540,30</u>	<u>4.416,49</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas penningmeester	0,00	119,90
Kas KC	707,77	445,82
Bank betaalrekening	2.243,26	1.589,98
Bank spaarrekening	34.000,00	19.774,13
	<u>36.951,03</u>	<u>21.929,83</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>79.400,90</u></u>	<u><u>71.485,94</u></u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Eigen vermogen	69.659,89	75.673,52
Resultaat boekjaar	8.057,96	-6.013,61
	<u>77.717,85</u>	<u>69.659,91</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening jubileum		194,20
Voorziening borg sleutel park	929,48	989,48
	<u>929,48</u>	<u>1.183,68</u>
<u>Overige schulden</u>		
Crediteuren	300,00	642,35
Vooruitontvangen bedragen	453,57	0,00
	<u>753,57</u>	<u>642,35</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>79.400,90</u></u>	<u><u>71.485,94</u></u>

Financieel overzicht TVK 2020

Resultatenrekening	2020		2019	
<u>Contributies</u>				
Contributie senioren	10.907,03		13.751,35	
Contributie studenten	441,45		0,00	
Contributie junioren	708,40		0,00	
		12.056,88	-12,32%	13.751,35
<u>Huisvestingskosten</u>				
Gas en licht	-5.476,75		-6.971,73	
Water	-1.151,98		-1.630,33	
Gemeentelijke lasten	-1.226,51		-1.344,56	
Reinigingsdienst	-345,73		-539,58	
Bewakingskosten	-391,62		-479,71	
Verzekeringen	-2.527,55		-1.972,21	
Overige huisvestingskosten	-808,00		0,00	
	-	11.928,14	-7,80%	-12.938,12
<u>Algemene kosten</u>				
Kosten KNLTB (Alg)	-3.017,99		-2.576,58	
Telefoon- en internetkosten	-1.328,16		-1.270,37	
Groenkosten	-1.308,00		-51,35	
Kosten bestuur	-146,40		-99,05	
Overige algemene kosten	-558,28		-1.441,41	
		-6.358,83	16,92%	-5.438,76
<u>Onderhoudscommissie</u>				
Overige kosten onderhoud	-64,58		-403,14	
		-64,58	-83,98%	-403,14
<u>Baancommissie</u>				
Onderhoud banen	-2.839,93		-2.993,30	
Gravel	-1.487,33		0,00	
Onderhoudskosten baanverlichting	605,00		-11.028,20	
Overige kosten BC	0,00		-23,00	
		-3.722,26	-73,50%	-14.044,50
<u>Kantinecommissie</u>				
Omzet	8.804,47		15.965,61	
Inkoop	-6.084,34		-8.410,28	
<u>Bruto winst kantine</u>		2.720,13	-64,00%	7.555,33
Tapwacht	-130,65		-133,11	
Overige kosten KC	-134,50		-409,12	
		-265,15	-51,10%	-542,23
<u>Jeugdcommissie</u>				
Opbrengsten JC	750,00		875,00	
Kosten JC	-784,92		-627,89	
		-34,92	--114,13%	247,11
<u>Activiteitencommissie</u>				
Opbrengsten AC	179,85		0,00	
Kosten AC	-109,60		-84,93	
		70,25	-74,82%	279,00
<u>Wedstrijdcommissie</u>				
Opbrengsten WC	620,00		1.364,35	
Kosten WC	-420,72		-1.628,01	
		199,28	-84,45%	1.281,34

Financieel overzicht TVK 2020

Open Toernooi Senioren

Inschrijfgeld OTS	1.566,00			1.219,70	
Kosten OTS	<u>-1.225,40</u>			<u>-1.443,56</u>	
		340,60	252,15%		-223,86

Sponsorcommissie

Opbrengsten Sponsors	5.458,00			6.473,00	
Kosten Sponsors	<u>0,00</u>			<u>-391,31</u>	
		5.458,00	-10,27%		6.082,69

Diverse baten

Boete's kantinediensten	0,00			0,00	
Afkoop kantinediensten	596,00			1.550,00	
Rente baten	3,75			4,50	
Overige baten	520,73			175,25	
Ontvangen Subsidies	<u>15.036,95</u>			<u>0,00</u>	
		16.157,43	834,09%		1.729,75

Diverse lasten

Bankkosten	-563,62			-603,14	
Abonnementen	<u>-93,06</u>			<u>0,00</u>	
		-656,68	8,88%		-603,14

Afschrijvingen

Afschrijving (renovatie) clubgebouw	-1.388,83			-1.388,83	
Afschrijving activa BC en OC	-1.928,17			-219,44	
Afschrijving inventaris kantine	-1.913,05			994,72	
Afschrijving ballen	<u>-684,00</u>			<u>0,00</u>	
		-5.914,05	127,20%		-2.602,99

Resultaat boekjaar

	<u>8.057,96</u>	233,99%		<u>-6.013,63</u>	
--	-----------------	---------	--	------------------	--

Financieel overzicht TVK 2020

	Begroting 2021	Werkelijk resultaat 2020	Begroting 2020	Vershil begroting werkelijk
Baten				
Contributies	13.000	12.057	13.000	-943
Afkoop kantinediensten	1.100	596	1.500	-904
Bruto-winst kantine	4.000	2.720	8.000	-5.279
Sponsor commissie	5.500	5.458	6.000	-542
Activiteiten commissie	50	70	100	-30
Wedstrijd commissie	200	199	850	-651
Jeugd commissie	500	-35	500	-535
Opentoernooi Senioren	250	341	500	-159
Rente bank	5	4	10	-6
Diverse baten	1.500	5.520	100	5.226
Subsidie LED verlichting	0	10.037	13.000	-2.963
TOTAAL	26.105	36.967	43.560	-6.786
Lasten				
Huisvestingskosten	-9.000	-11.928	-10.350	-355
Algemene kosten	-6.000	-6.359	-6.000	-1.167
Onderhouds commissie	-500	-65	-3.000	2.936
Baan commissie	-4.000	-3.722	-3.750	28
Kantine commissie	-350	-265	-600	334
Diverse lasten	-500	-657	-500	-156
Afschrijvingen	-2.775	-5.914	-2.465	-1.537
TOTAAL	-23.125	-28.910	-26.665	83
Saldo winst (-verlies)	2.980	8.057	16.895	-6.703