

Financieel verslag boekjaar 2015/2016

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 554,47

Een tweetal posten die betrekking hebben op dit boekjaar, maar na 31 juli 2016 zijn betaald, staan op de balans onder "Nog te betalen kosten". Ook staat er aan de debetzijde van de balans een vooruitbetaalde kostenpost i.v.m. een nieuwe webhoster.

Omdat de voormalige penningmeester dit boekjaar niets heeft afgelost en er evenmin zicht is op hervatting van enige aflossing, is voor de restant vordering ad € 11.776 een voorziening opgenomen. Deze voorziening is terug te vinden direct onder "Eigen vermogen".

Verder zijn er geen bijzonderheden over de balans.

KNBB district Nijmegen

BALANS PER EINDE BOEKJAAR

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-7-2016</u>	<u>31-7-2015</u>
ING Betaalrekening	€ 154,16	€ 811,45
ING Spaarrekening	€ 12.835,55	€ 14.352,69
	€ 12.989,71	€ 15.164,14
<u>Vorderingen</u>		
M. Schmits	€ 11.776,00	€ 11.776,00
Vooruitbetaalde kosten	€ 72,48	
	€ 11.848,48	€ 11.776,00
Balanstotaal Debet	€ 24.838,19	€ 26.940,14
<u>Schulden</u>		
Nog te betalen kosten	€ 58,67	€ 2.715,09
<u>Eigen vermogen</u>		
Voorziening M. Schmits	€ 11.776,00	
Zuiver eigen vermogen	€ 13.003,52	€ 24.225,05
	€ 24.779,52	€ 24.225,05
Balanstotaal Credit	€ 24.838,19	€ 26.940,14

Recapitulatie eigen vermogen

Saldo eigen vermogen op 31-07-2015	€ 24.225,05
Positief resultaat boekjaar 2015/2016	€ 554,47
Vorming voorziening M. Schmits	€ 11.776,00 -
Saldo eigen vermogen op 31-07-2016	€ 13.003,52

Overzicht vorderingen-lang-lopend

Beginsaldo op 31-07-2011	Saldo op 31-07-2011	€ 17.576,00	
Afgeïst in 2011/2012	€ 2.100,00	Saldo op 31-07-2012	€ 15.476,00
Afgeïst in 2012/2013	€ 2.800,00	Saldo op 31-07-2013	€ 12.676,00
Afgeïst in 2013/2014	€ 300,00	Saldo op 31-07-2014	€ 12.376,00
Afgeïst in 2014/2015	€ 600,00	Saldo op 31-07-2015	€ 11.776,00

KNBB district Nijmegen

RESULTATENREKENING	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
<u>Baten:</u>		
Districtscontributies	€ 11.482,50	€ 12.088,95
Inschrijvingen PK	€ 2.242,00	€ 2.350,00
Admin. Heffingen	€ 370,00	€ 610,00
Advertenties Piqué	€ 350,00	€ 300,00
Advertenties Biljartpoint	€ 50,00	€ 150,00
Donaties	€ 215,00	€ 138,00
Rente	€ 82,86	€ 133,74
	<u>€ 14.792,36</u>	<u>€ 15.770,69</u>
 <u>Lasten:</u>		
Districtshuishouding	€ 2.109,96	€ 2.482,51
Competitie senioren	€ 2.050,00	€ 2.138,76
Teamfinals	€ 2.674,90	€ 2.222,05
Piqué	€ 938,98	€ 1.000,00
PK senioren	€ 2.250,20	€ 2.264,08
Jeugd	€ -	€ 500,00
Arbiterskorps	€ 4.213,85	€ 3.242,98
	<u>€ 14.237,89</u>	<u>€ 13.850,38</u>
 Resultaat boekjaar	€ 554,47	€ 1.920,31

Toelichting op de Resultatenrekening

Baten:

Districtscontributies: dit is inclusief 3 gastteams van district Veluwezoom

Inschrijvingen PK: 269 reguliere inschrijvingen, en 9 nagekomen inschrijvingen.

Admin. heffingen: wegens afwezigheid tijdens ALV € 220 en tijdens HHV € 150.

Advertenties Piqué: Kaketoe, Piet Huisman, 't Ottertje; Hartelijk dank!

Advertenties Biljartpoint: 't Ottertje; Hartelijk dank!

Donaties: 29 spelers konden hun deelname aan een GF declareren, wat totaal € 330 zou kosten. Daarvan hebben 9 spelers gebruik gemaakt, totaal gedeclareerd is € 115. Het verschil is als donatie geboekt, waarvoor hartelijk dank!

Lasten:

Competitie senioren: vergoeding aan medewerkers van de competitie wedstrijdleiding.

Teamfinals: Afrekening met SBW Wijchen, alsmede aanschaf medailles. Deze kosten zijn toegevoegd i.v.m. plaatsing van een extra biljart.

Zie voor een specificatie van de overige posten het blad hierna.

Specificatie Lasten uit Resultatenrekening	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
<u>Districtshuishouding:</u>		
Bestuursvergoedingen	€ 1.100,00	€ 1.300,00
Kantoormiddelen	€ 135,35	€ 219,03
Vergaderkosten district	€ 221,00	€ 244,35
Reiskosten e.d.	€ 182,48	€ 173,26
Website	€ 192,35	€ 192,35
Kosten betalingsverkeer ING	€ 129,91	€ 123,48
Biljart Totaal	€ 30,50	€ 29,50
Kamer van Koophandel	€ 15,00	€ 15,00
Diverse kosten	€ 103,37	€ 185,54
	€ 2.109,96	€ 2.482,51
<u>PK senioren:</u>		
Vergoeding medewerkers PK	€ 450,00	€ 450,00
Vergoeding organ. DF/GF aan clubs	€ 1.050,00	€ 1.050,00
Vergoeding medewerkers sluiting finales	€ 137,50	€ 170,10
Vergoeding deelname GF	€ 330,00	€ 291,00
Prijzen PK en GF teams	€ 246,60	€ 292,05
Reiskosten	€ 36,10	€ 28,33
Ontvangen bijdrage district Oss	€ -	€ -17,40
	€ 2.250,20	€ 2.264,08
<u>Arbiterskorps:</u>		
Vergoeding bestuur	€ 150,00	€ 150,00
Arbitersinzet GF	€ 685,00	€ 970,00
Arbitersinzet NVW	€ 1.810,00	€ 1.170,00
Reiskosten arbiters	€ 945,00	€ 754,00
Kosten arbitersopleiding	€ 590,89	€ -
Kleding arbiters	€ -	€ 198,98
Overige kosten	€ 32,96	€ -
	€ 4.213,85	€ 3.242,98