

FINANCIËEL VERSLAG BOEKJAAR 2018/2019 KNBB district Nijmegen

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 2.527,10.

Op 31 juli 2019 zijn er nog twee nabetalingen te doen voor totaal € 55.

Voormalig penningmeester Marco Schmits heeft zoals verwacht niets afgelost; de restant vordering op hem laten we zichtbaar op de balans, met daartegenover een even grote voorziening voor oninbaarheid.

Hopelijk komt er in de nabije toekomst nog een mogelijkheid de vordering (deels) te innen.

Verder zijn er geen bijzonderheden te melden over de balans.

BALANS PER EINDE BOEKJAAR

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-07-2019</u>	<u>31-07-2018</u>
ING Betaalrekening	€ 327,96	€ 745,86
ING Spaarrekening	<u>€ 18.000,00</u>	<u>€ 15.000,00</u>
	€ 18.327,96	€ 15.745,86

Vorderingen

M. Schmits	€ 11.776,00	€ 11.776,00
------------	-------------	-------------

Balanstotaal debet

	€ 30.103,96	€ 27.521,86
--	--------------------	--------------------

Eigen vermogen

Voorziening M. Schmits	€ 11.776,00	€ 11.776,00
Zuiver eigen vermogen	<u>€ 18.272,96</u>	<u>€ 15.745,86</u>
	€ 30.048,96	€ 27.521,86

Nog te betalen kosten

	€ 55,00
--	---------

Balanstotaal credit

	€ 30.103,96	€ 27.521,86
--	--------------------	--------------------

Recapitulatie eigen vermogen

Saldo eigen vermogen op 31-07-2018	€ 27.521,86
Positief resultaat boekjaar 2018/2019	€ 2.527,10
Voorziening M. Schmits	<u>€ 11.776,00 -</u>
Zuiver eigen vermogen op 31-07-2019	<u>€ 18.272,96</u>

Vordering M. Schmits

Beginsaldo op 31-07-2011	€ 17.576,00
Afgelost in 2011/2012	€ 2.100,00 -
Afgelost in 2012/2013	€ 2.800,00 -
Afgelost in 2013/2014	€ 300,00 -
Afgelost in 2014/2015	<u>€ 600,00 -</u>
Restant vordering	<u>€ 11.776,00</u>

RESULTATENREKENING	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Baten:		
Districtscontributies	€ 10.320,00	€ 11.580,00
Gastteams Veluwezoom	€ 360,00	€ 382,50
Inschrijvingen PK	€ 1.856,00	€ 1.938,00
Admin. heffingen	€ 70,00	€ 400,00
Rente	€ 5,99	€ 20,09
Donaties		€ 74,67
Advertenties Piqué		€ 100,00
	-----	-----
	<u>€ 12.611,99</u>	<u>€ 14.495,26</u>
Lasten:		
Districtshuishouding	€ 2.251,01	€ 2.465,08
Competitie senioren	€ 851,37	€ 915,71
Teamfinals/Prijzen competitie	€ 200,50	€ 2.910,87
Piqué	€ 100,00	€ 1.221,22
PK senioren	€ 2.316,22	€ 1.788,08
Jeugd	€ 16,00	
Arbiterskorps	€ 4.349,79	€ 3.612,50
	<u>€ 10.084,89</u>	<u>€ 12.913,46</u>
Resultaat boekjaar 2018/2019	€ 2.527,10	€ 1.581,80

Toelichting op de Resultatenrekening

Baten:

16 gastteams district Veluwezoom, vorig jaar 17.

223 inschrijvingen PK (vorig jaar 231), en 8 na-inschrijvingen (vorig jaar 9).

Administratieve heffingen betreffen afwezigheid tijdens de ALV.

Lasten:

Competitie senioren betreft vergoeding aan medewerkers van de competitiewedstrijdleiding, inclusief reiskosten.

Zie voor een specificatie van de overige posten de pagina hierna.

Specificatie Lasten uit Resultatenrekening	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
<u>Districtshuishouding:</u>		
Bestuursvergoedingen	€ 1.500,00	€ 1.350,00
Kantoormiddelen	€ 40,96	€ 17,92
Vergaderkosten district	€ 150,00	€ 239,40
Reiskosten bestuurszaken	€ 190,25	€ 181,30
Website 1]	€ 140,60	€ 128,10
Kosten betalingsverkeer ING	€ 142,27	€ 144,76
Representatie e.d.	€ 36,93	€ 16,50
Diverse kosten	€ 50,00	€ 387,10
	<u>€ 2.251,01</u>	<u>€ 2.465,08</u>
<u>PK senioren:</u>		
Vergoeding medewerkers PK	€ 600,00	€ 400,00
Vergoeding organisatie DF aan clubs	€ 825,00	€ 750,00
Vergoeding medewerkers sluiting finales	€ 100,00	€ 169,88
Prijzen PK	€ 310,93	€ 256,18
Reiskosten PK	€ 180,29	€ 183,47
Overige kosten 2]	€ 300,00	€ 28,55
	<u>€ 2.316,22</u>	<u>€ 1.788,08</u>
<u>Arbiterskorps:</u>		
Vergoeding bestuur	€ 150,00	€ 150,00
Arbitersinzet GF	€ 780,00	€ 870,00
Arbitersinzet NVW+NK	€ 1.760,00	€ 1.585,00
Reiskosten inzet arbiters	€ 821,00	€ 890,00
Opleiding arbiters 3]	€ 429,29	€ 100,00
Overige kosten 4]	€ 409,50	€ 17,50
	<u>€ 4.349,79</u>	<u>€ 3.612,50</u>

1] Inclusief € 50 vergoeding voor het bijhouden van de website.

2] Software PK-Online.

3] Raoul Hulzink en Frans Thijssen opleiding arbiter 2.

4] Inclusief arbitersuitje € 392,00.