

s.v. D.I.O. Ugchelen



balans per 31 december 2020 (activa)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vaste materiële activa		
Inventaris	€ -	€ 465,00
Vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	€ 3.479,81	€ 3.378,71
Overige vorderingen	€ 6.683,95	€ 3.212,90
	<u>€ 10.163,76</u>	<u>€ 6.591,61</u>
Liquide middelen		
Kas Algemeen	€ 329,90	€ 329,90
Kas Gym	€ 200,00	€ 200,00
Rabobank Algemeen	€ 14.521,20	€ 35.593,58
Rabobank Judo	€ 449,48	€ 111,90
Rabobank Spaarrekening	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	<u>€ 105.500,58</u>	<u>€ 126.235,38</u>
	<u><u>€ 115.664,34</u></u>	<u><u>€ 133.291,99</u></u>

balans per 31 december 2020 (passiva)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Eigen vermogen		
Kapitaal	€ 107.318,48	€ 110.680,16
Voorzieningen		
Reservering uitvoering	€ 4.964,76	€ 4.964,76
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	€ 3.353,58	€ 2.284,29
Vooruitontvangen inkomsten	€ -	€ 14.964,60
Nog te betalen kosten	€ 27,52	€ 398,18
	<u>€ 3.381,10</u>	<u>€ 17.647,07</u>
	<u><u>€ 115.664,34</u></u>	<u><u>€ 133.291,99</u></u>

Winst- en verliesrekening van 1 januari tot en met 31 december

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Inkomsten</u>	€ 46.358,07	€ 83.389,25
<u>Kosten</u>		
Personeelskosten	€ 14.067,51	€ 20.741,08
Huisvestingskosten	€ 17.038,09	€ 29.087,85
Kantoorkosten	€ 386,95	€ 427,90
Contributiekosten bonden	€ 10.504,82	€ 10.442,45
Reclamekosten	€ 1.919,42	€ 4.096,83
Financieringskosten	€ 371,21	€ 480,57
Evenementenkosten	€ -	€ 6.961,83
Assurantiekosten	€ 683,88	€ 667,80
Overige kosten	€ 4.216,87	€ 6.999,11
	<u>€ 49.188,75</u>	<u>€ 79.905,42</u>
Afschrijvingen	€ 465,00	€ 475,00
Totale kosten	€ 49.653,75	€ 80.380,42
winst vóór overige baten & lasten	€ -3.295,68	€ 3.008,83
Rente-opbrengsten	€ 9,00	€ 9,00
	<u>€ -3.286,68</u>	<u>€ 3.017,83</u>
Overige baten	€ -	€ 156,00
	<u>€ -3.286,68</u>	<u>€ 3.173,83</u>
Overige lasten	€ 75,00	€ 493,77
nettowinst	<u>€ -3.361,68</u>	<u>€ 2.680,06</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening van 1 januari tot en met 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Inkomsten</u>		
Contributies / inschrijfgelden	€ 37.800,38	€ 65.290,21
Sponsorgelden	€ 1.235,42	€ 461,01
Grote Club Actie	€ 1.900,80	€ 2.488,00
Examengelden	€ 21,50	€ 423,55
Paasactie	€ -	€ 1.463,00
Buurtvolleybal	€ -	€ 1.490,50
DIO-kamp	€ -	€ 3.237,50
Overige inkomsten	€ 5.399,97	€ 8.535,48
Totale inkomsten	€ 46.358,07	€ 83.389,25
<u>Kosten</u>		
<u>Personeelskosten</u>		
Onkostenvergoedingen belast	€ 11.498,75	€ 15.281,00
Onkostenvergoedingen onbelast	€ 1.802,11	€ 3.867,45
Vergoeding contributie bestuursleden	€ 552,00	€ 1.437,00
Opleidingskosten	€ 214,65	€ 155,63
	€ 14.067,51	€ 20.741,08
<u>Huisvestingskosten</u>		
Zaalhuur	€ 15.268,53	€ 28.834,39
Materialen kleine aanschaf	€ 1.769,56	€ 706,60
Doorberekende zaalhuren	€ -	€ -453,14
	€ 17.038,09	€ 29.087,85
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	€ -	€ 46,94
Abonnementen	€ 5,85	€ 5,85
Administratiekosten	€ 381,10	€ 375,11
	€ 386,95	€ 427,90
<u>Contributiekosten bonden</u>		
Contributies/heffingen	€ 10.504,82	€ 10.442,45
<u>Reclamekosten</u>		
Reclame/website	€ 83,41	€ 359,51
Advertentiekosten	€ 68,49	€ 67,76
Relatiegeschenken/prijzen	€ 415,14	€ 1.064,20
Representatiekosten	€ 1.352,38	€ 2.605,36
	€ 1.919,42	€ 4.096,83
<u>Financieringskosten</u>		
Bankkosten	€ 371,21	€ 480,57
<u>Evenementenkosten</u>		
Paasactie	€ 106,27	€ 1.463,00
Buurtvolleybal	€ -	€ 1.310,93
DIO-kamp	€ -	€ 2.997,29
Jeugd overig	€ -	€ 572,61
Kosten overig	€ -	€ 618,00
	€ 106,27	€ 6.961,83

Assurantielasten

Assurantielasten	€ 683,88	€ 667,80
------------------	----------	----------

Overige lasten

Kleding	€ 732,67	€ 45,06
---------	----------	---------

Bijdrage algemene verenigingskosten	€ 3.105,00	€ 5.811,00
-------------------------------------	------------	------------

Overige algemene lasten	€ 272,93	€ 253,05
-------------------------	----------	----------

Kosten reservering uitvoering	€ -	€ 890,00
-------------------------------	-----	----------

	<u>€ 4.110,60</u>	<u>€ 6.999,11</u>
--	-------------------	-------------------

	€ 49.188,75	€ 79.905,42
--	-------------	-------------

Afschrijvingen	€ 465,00	€ 475,00
----------------	----------	----------

Totale lasten	€ 49.653,75	€ 80.380,42
----------------------	--------------------	--------------------

winst vóór overige baten & lasten

	€ -3.295,68	€ 3.008,83
--	-------------	------------

Rente-opbrengsten	€ 9,00	€ 9,00
-------------------	--------	--------

	<u>€ -3.286,68</u>	<u>€ 3.017,83</u>
--	--------------------	-------------------

Overige baten	€ -	€ 156,00
---------------	-----	----------

	<u>€ -3.286,68</u>	<u>€ 3.173,83</u>
--	--------------------	-------------------

Overige lasten	€ 75,00	€ 493,77
----------------	---------	----------

nettowinst	€ -3.361,68	€ 2.680,06
-------------------	--------------------	-------------------

<u>Grootboekrekening</u>	Begroting 2020 <u>Totaal</u>	Realisatie 2020 <u>Totaal</u>	Begroting 2021 <u>Totaal</u>
Kosten			
400000 Onkostenvergoeding belast	€ 16.760,00	€ 11.498,75	€ 11.500,00
400001 Onkostenvergoeding onbelast	€ 3.965,25	€ 1.802,11	€ 1.800,00
400002 Vergoeding contributie bestuursleden	€ 1.700,00	€ 552,00	€ 550,00
408300 Opleidingskosten	€ 2.513,75	€ 214,65	€ 215,00
410000 Zaalhuur Veldhuur	€ 26.532,77	€ 15.268,53	€ 15.772,00
414100 Materialen kleine aanschaf	€ 1.270,00	€ 1.769,56	€ 1.700,00
419300 Doorberekende huren	€ -	€ -	€ 30,00
430000 Kantoorbenodigdheden	€ 25,00	€ -	€ -
430300 Abonnementen	€ 6,00	€ 5,85	€ 6,00
430600 Contributies en heffingen	€ 9.871,66	€ 10.504,82	€ 10.500,00
431800 Administratiekosten / Allunited??	€ 375,00	€ 381,10	€ 380,00
450000 Reclame / website	€ 381,00	€ 83,41	€ 85,00
450500 Advertentiekosten	€ 70,00	€ 68,49	€ 70,00
452800 Relatiegeschenken / prijzen e.d.	€ 1.175,00	€ 415,14	€ 410,00
453000 Representatiekosten	€ 3.750,00	€ 1.352,38	€ 1.755,00
463000 Bankkosten	€ 480,00	€ 371,21	€ 375,00
477000 Assuranties	€ 670,00	€ 683,88	€ 685,00
478500 Kleding	€ 50,00	€ 732,67	€ -
478700 Bijdrage algemene verenigingskosten	€ 5.227,50	€ 3.105,00	€ 3.105,00
478800 Overige algemene kosten	€ 1.600,00	€ 272,93	€ 372,00
478900 Kosten Uitvoering 2020	€ 730,00	€ -	€ -
483500 Afschrijvingskosten	€ 1.000,00	€ 465,00	€ -
704004 Kosten paasactie	€ 1.500,00	€ 106,27	€ -
704005 Kosten buurtvolleybal	€ 1.500,00	€ -	€ -
704006 Kosten DIO-kamp	€ 3.488,40	€ -	€ 3.612,00
704007 Kosten jeugd overig	€ -	€ -	€ 600,00
704009 Overige kosten	€ -	€ -	€ -
Totale kosten	€ 84.641,33	€ 49.653,75	€ 53.522,00
Inkomsten			
804000 Contributies / inschrijfgelden	€ 66.696,10	€ 37.800,38	€ 37.735,00
804001 Sponsorgelden	€ 1.375,00	€ 1.235,42	€ 1.200,00
804002 Grote Club Actie	€ 1.710,00	€ 1.900,80	€ 1.910,00
804003 Examengelden / Kata's	€ 400,00	€ 21,50	€ 20,00
804004 Opbrengsten paasactie	€ 1.500,00	€ -	€ -
804005 Opbrengsten buurtvolleybal	€ 1.500,00	€ -	€ -
804006 Opbrengsten DIO-kamp	€ 3.255,00	€ -	€ 3.237,50
804007/9 Overige inkomsten	€ 5.515,00	€ 5.399,97	€ 3.265,00
900001 Rente banktegoeden	€ 10,00	€ 9,00	€ 10,00
Totale inkomsten	€ 81.961,10	€ 46.367,07	€ 47.377,50
Resultaat voor overige baten/lasten	€ -2.680,23	€ -3.286,68	€ -6.144,50
(saldo resultaat Algemeen - Jeugdcommissie)			