

JAARREKENING 2022-2023

Volleybalvereniging Unive-LVV

te

Lopik

Datum: 2-9-2023

BALANS OVER HET BOEKJAAR 2022/2023

ACTIVA	31-8-2023	31-8-2022	PASSIVA	31-8-2023	31-8-2022
Liquide middelen	€	€	Eigen vermogen	€	€
Kas	-	-	Reserves	11.652,86	16.074,65
Bank	7.980,35	5.959,14	Reserve voor jubileum	2.300,00	2.300,00
Spaarrekening	12.080,63	13.576,78	Reserve bestemd voor jeugd	697,25	697,25
	<u>20.060,98</u>	<u>19.535,92</u>	Resultaat boekjaar	591,80	4.421,79-
				<u>15.241,91</u>	<u>14.650,11</u>
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vooruit betaalde kosten	-	-	Vooruitbet. sponsoring kleding	903,88	903,88
Nog te ontvangen bedragen	-	978,89	Overlopende passiva	3.463,25	4.622,45
	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>4.367,13</u>	<u>5.526,33</u>
		978,89	Tussenrekening Reclameborden	451,94	338,37
				,	,
TOTAAL ACTIVA	<u>20.060,98</u>	<u>20.514,81</u>	TOTAAL PASSIVA	<u>20.060,98</u>	<u>20.514,81</u>
				-	-

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2022-2023

Versie: augustus

	Realisatie 2021-2022	Begroting 2022-2023	Realisatie 2022-2023	Forecast 2022-2023	verschil t.o.v. Begroting	Begroting 2023-2024	verschil begroting tov vorig seizoen
	€	€	€				
Opbrengsten							
Contributie	11.326,58	15.258,61	14.238,07	14.238,07	-1.020,54	11.635,60	-3.623,01
Advertenties	-	-	-	-	-	-	-
Sponsorbijdrage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
Subsidie	1.816,00	900,00	1.432,00	1.432,00	532,00	1.000,00	100,00
Overige inkomsten	1.936,86	1.315,00	2.836,06	2.836,06	1.521,06	1.150,00	-165,00
Rentebaten	1,46	-	3,85	3,85	3,85	-	-
Som der bedrijfsopbrengsten (1)	17.580,90	19.973,61	21.009,98	21.009,98	1.036,37	16.285,60	-3.688,01
Lasten							
Trainerskosten/vrijw. Kst	1.961,50	2.640,00	2.745,40	2.745,40	105,40	3.560,00	-920,00
Zaalhuurkosten	13.002,65	11.825,83	10.814,10	10.814,10	-1.011,73	9.933,00	1.892,83
NeVoBo kosten	4.797,00	4.569,50	4.843,50	4.843,50	274,00	3.481,50	1.088,00
Organisatiekosten	891,95	940,00	1.073,48	1.073,48	133,48	940,00	-
Kantoorkosten	-	50,00	-	-	-50,00	50,00	-
Bankkosten	165,40	175,00	282,60	282,60	107,60	250,00	-75,00
Jeugdcommissie	-	-	-	-	-	-	-
Activiteiten	372,84	500,00	631,26	631,26	131,26	500,00	-
Clubkleding	311,35	-	21,64	21,64	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	6,20	6,20	6,20	-	-
Jubileum	500,00	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Som der bedrijfslasten (2)	22.002,69	20.700,33	20.418,18	20.418,18	-303,79	18.714,50	1.985,83
Jaarresultaat	4.421,79-	726,72-	591,80	591,80	1.340,16	2.428,90-	-1.702,18

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

	31-8-2023	31-8-2022
Viottende activa		
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Nog te ontvangen contributie mei 2022	-	702,55
Contributie in september ontvangen	-	171,94
Vriendenloterij ontvangen in september	-	104,40
Aankoop nieuwe volleyballen (10)	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	978,89

PASSIVA

Overlopende passiva

Bankkosten augustus 2021	28,55	13,95
Vooruitontvangen contributie	3.434,70	4.608,50
	<hr/>	<hr/>
	3.463,25	4.622,45

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING

	Realisatie 2021-2022	Begroting 2022-2023	Realisatie 2022-2023	Prognose 2022-2023	Vershil t.o.v begroting	Begroting 2023-2024	verschil begroting tov vorig seizoen
	€	€	€	€	€	€	€
Inkomsten							
Contributies							
Contributies via incasso	11.429,18	15.233,61	14.342,47	14.342,47	-891,14	11.610,60	-3.623,01
Gestorneerde incasso's	112,60	-	104,40	104,40	-104,40	-	-
Inschrijfgelden	10,00	25,00	-	-	-25,00	25,00	-
Contributie via JSF	-	-	-	-	-	-	-
	<u>11.326,58</u>	<u>15.258,61</u>	<u>14.238,07</u>	<u>14.238,07</u>	<u>-1.020,54</u>	<u>11.635,60</u>	<u>-2.602,47</u>
Overige inkomsten							
Reclameborden	490,29	340,00	338,37	338,37	-1,63	340,00	-
Plusmarktactie	495,00	150,00	-	-	-150,00	150,00	-
Delta actie	-	-	350,00	350,00	350,00	-	-
Nog Harder	-	-	-	-	-	-	-
Rabo actie	412,71	275,00	419,81	419,81	144,81	300,00	25,00
Sponsorclicks	-	50,00	-	-	-50,00	-	-50,00
Vriendenloterij	538,86	500,00	470,19	470,19	-29,81	360,00	-140,00
Vriendenloterij extra	-	-	1.257,69	1.257,69	1.257,69	-	-
	<u>1.936,86</u>	<u>1.315,00</u>	<u>2.836,06</u>	<u>2.836,06</u>	<u>1.521,06</u>	<u>1.150,00</u>	<u>-1.686,06</u>
Kosten	€	€	€	€	€	€	€
Nevobo kosten							
Contributies	1.697,50	1.450,00	1.761,25	1.761,25	311,25	1.205,00	-245,00
Teamgelden	3.099,50	3.094,50	3.082,25	3.082,25	-12,25	2.251,50	-843,00
Boetes	-	25,00	-	-	-25,00	25,00	-
	<u>4.797,00</u>	<u>4.569,50</u>	<u>4.843,50</u>	<u>4.843,50</u>	<u>274,00</u>	<u>3.481,50</u>	<u>-1.088,00</u>
Organisatiekosten							
Ballen en ander gebruiksmat	648,49	500,00	-	-	-500,00	500,00	-
Bestuur- en vergaderkosten	7,82	200,00	752,57	752,57	552,57	200,00	-
Verzekeringen	75,79	80,00	148,60	148,60	68,60	80,00	-
Representatiekosten	30,00	30,00	20,51	20,51	-9,49	30,00	-
Overige organisatiekosten	-	-	21,95	21,95	21,95	-	-
Hostingkosten website	129,85	130,00	129,85	129,85	-0,15	130,00	-
	<u>891,95</u>	<u>940,00</u>	<u>1.073,48</u>	<u>1.073,48</u>	<u>133,48</u>	<u>940,00</u>	<u>-</u>

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING

	Realisatie 2021-2022	Begroting 2022-2023	Realisatie 2022-2023	Prognose 2022-2023	Vershil t.o.v begroting	Begroting 2023-2024	verschil begroting tov vorig seizoen
Vaste zaalhuur	10.304,00	8.855,00	8.629,95	8.629,95	-225,05	8.211,00	-644,00
Zaterdag comp.	2.520,85	2.713,43	1.971,15	1.971,15	-742,28	1.638,00	-1.075,43
Mini toernooi	-	-	-	-	-	-	-
Diversen	177,80	257,40	213,00	213,00	-44,40	84,00	-173,40
	<u>13.002,65</u>	<u>11.825,83</u>	<u>10.814,10</u>	<u>10.814,10</u>	<u>-1.011,73</u>	<u>9.933,00</u>	<u>-1.892,83</u>
Activiteiten							
Wafeltoernooi	-	100,00	49,66	49,66	-50,34	100,00	-
Seizoensafsl. Jeugd	-	-	-	-	-	-	-
Best-end	372,84	200,00	435,44	435,44	235,44	200,00	-
Budget activiteitencie	-	200,00	146,16	146,16	-53,84	200,00	-
	<u>372,84</u>	<u>500,00</u>	<u>631,26</u>	<u>631,26</u>	<u>131,26</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>