

FINANCIËEL VERSLAG BOEKJAAR 2019/2020 KNBB district Nijmegen

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 4.575,78.

Op 31 juli 2020 staan er geen te betalen posten meer open.

Voormalig penningmeester Marco Schmits heeft zoals verwacht niets afgelost; de restant vordering op hem staat einde boekjaar nog zichtbaar op de balans, met daartegenover een even grote voorziening voor oninbaarheid. Voorstel van het bestuur is om beide posten definitief te elimineren uit de boekhouding.

Verder zijn er geen bijzonderheden te melden over de balans.

BALANS PER EINDE BOEKJAAR

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-07-2020</u>	<u>31-07-2019</u>
ING Betaalrekening	€ 1.848,74	€ 327,96
ING Spaarrekening	<u>€ 21.000,00</u>	<u>€ 18.000,00</u>
	€ 22.848,74	€ 18.327,96
<u>Vorderingen</u>		
M. Schmits	€ 11.776,00	€ 11.776,00
Balanstotaal debet	<u>€ 34.624,74</u>	<u>€ 30.103,96</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Voorziening M. Schmits	€ 11.776,00	€ 11.776,00
Zuiver eigen vermogen	<u>€ 22.848,74</u>	<u>€ 18.272,96</u>
	€ 34.624,74	€ 30.048,96
<u>Nog te betalen kosten</u>	€ 0,00	€ 55,00
Balanstotaal credit	<u>€ 34.624,74</u>	<u>€ 30.103,96</u>
Recapitulatie eigen vermogen		
Zuiver eigen vermogen op 31-07-2019	€ 18.272,96	
Positief resultaat boekjaar 2019/2020	<u>€ 4.575,78</u>	
Zuiver eigen vermogen op 31-07-2020	<u>€ 22.848,74</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>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Baten:		
Districtscontributies	€ 9.625,00	€ 10.320,00
Gastteams Veluwezoom	€ 382,50	€ 360,00
Inschrijvingen PK	€ 1.490,00	€ 1.856,00
Admin. heffingen	€ 250,00	€ 70,00
Rente	€ 0,00	€ 5,99
Donaties		
Advertenties Piqué		
	-----	-----
	<u>€ 11.747,50</u>	<u>€ 12.611,99</u>
Lasten:		
Districtshuishouding	€ 1.851,41	€ 2.251,01
Competitie senioren	€ 812,08	€ 851,37
Teamfinals/Prijzen competitie	€ 0,00	€ 200,50
Piqué	€ 100,00	€ 100,00
PK senioren	€ 1.380,23	€ 2.316,22
Jeugd	€ 0,00	€ 16,00
Arbiterskorps	€ 3.028,00	€ 4.349,79
	<u>€ 7.171,72</u>	<u>€ 10.084,89</u>
Resultaat boekjaar 2019/2020	€ 4.575,78	€ 2.527,10

Toelichting op de Resultatenrekening**Baten:**

17 gastteams district Veluwezoom, vorig jaar 16.

187 inschrijvingen PK (vorig jaar 223), en 5 na-inschrijvingen (vorig jaar 8). Vanwege geannuleerde PK's door Corona is € 128 (16 PK's) terugbetaald.

Administratieve heffingen betreffen afwezigheid tijdens de ALV, en een boete vanwege niet uitspelen PK.

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>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
<u>Districtshuishouding:</u>		
Bestuursvergoedingen	€ 1.325,00	€ 1.500,00
Kantoormiddelen	€ 0,00	€ 40,96
Vergaderkosten district	€ 92,00	€ 150,00
Reiskosten bestuurszaken	€ 110,28	€ 190,25
Website 1]	€ 151,56	€ 140,60
Kosten betalingsverkeer ING	€ 147,57	€ 142,27
Representatie e.d.	€ 0,00	€ 36,93
Diverse kosten	€ 25,00	€ 50,00
	<u>€ 1.851,41</u>	<u>€ 2.251,01</u>
<u>PK senioren:</u>		
Vergoeding medewerkers PK	€ 550,00	€ 600,00
Vergoeding organisatie DF aan clubs	€ 400,00	€ 825,00
Vergoeding medewerkers sluiting finales	€ 75,00	€ 100,00
Prijzen PK	€ 181,59	€ 310,93
Reiskosten PK	€ 173,64	€ 180,29
Overige kosten 2]	€ 0,00	€ 300,00
	<u>€ 1.380,23</u>	<u>€ 2.316,22</u>
<u>Arbiterskorps:</u>		
Vergoeding bestuur	€ 150,00	€ 150,00
Arbitersinzet GF	€ 1.300,00	€ 780,00
Arbitersinzet NVW+NK	€ 815,00	€ 1.760,00
Reiskosten inzet arbiters	€ 603,00	€ 821,00
Opleiding arbiters 3]	€ 150,00	€ 429,29
Overige kosten 4]	€ 10,00	€ 409,50
	<u>€ 3.028,00</u>	<u>€ 4.349,79</u>

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

2] Software PK-Online (vorig boekjaar).