



**Jaarrekening 2021 / 2022
Hockey Club Zevenbergen**



Hockeyclub Zevenbergen Geconsolideerd

Resultatenrekening

	REALISATIE 2021 / 2022	BEGROTING 2021 / 2022	REALISATIE 2020 / 2021
	€	€	€
BATEN			
Opbrengsten contributies	67.481	77.500	68.315
Brutomarge bar/keuken omzet	17.082	15.687	8.511
Opbrengsten eigen werkzaamheid	-	-	-
Opbrengsten sponsoring	5.681	3.500	2.883
Opbrengsten overig	7.386	4.200	14.147
Totale baten	97.630	100.887	93.856
LASTEN			
Huisvestingskosten	15.659	24.112	18.453
Technische beleidskosten	28.717	25.500	16.488
Kantoorkosten	17.951	17.433	23.480
Algemene kosten	20.238	19.896	13.328
Afschrijvingskosten	5.641	9.917	10.141
Evenementenkosten	73	-	728
Barmaterialen en inkoopkosten	-	-	254
Kosten sponsoring	-	-	-
Mutatie voorziening debiteuren	2.500	500	-
Aanvulling stichting	-	-	-
Totale lasten	90.779	97.358	82.872
FINANCIËLE EN BIJZONDERE BATEN EN LASTEN			
Financiële baten en lasten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totale financiële en bijzondere baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	6.851	3.529	10.984
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING			
Resultaat	6.851	3.529	10.984
Dotatie aan bestemmingsreserve	-	-	-
Onttrekking aan bestemmingsreserve	-	-	-
RESULTAAT	6.851	3.529	10.984



Hockeyclub Zevenbergen Geconsolideerd

Balans

ACTIVA	<u>30-6-2022</u>	<u>30-6-2021</u>
	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Materiele Vaste Activa	57.445	38.142
	<u>57.445</u>	<u>38.142</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	90.084	83.521
Vorraden	2.612	2.612
Vorderingen	14.106	16.597
	<u>106.802</u>	<u>102.730</u>
 TOTAAL ACTIVA	164.247	140.872
 PASSIVA		
	<u>30-6-2022</u>	<u>30-6-2021</u>
	€	€
RESERVES		
Algemene reserve	139.901	128.917
Bestemmingsreserve voor jubileum	-	-
Voorstel resultaatbestemming	6.849	10.984
	<u>146.750</u>	<u>139.901</u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Kortlopende schulden	17.784	5.647
	<u>17.784</u>	<u>5.647</u>
 TOTAAL PASSIVA	164.534	145.548

Toelichting op de resultatenrekening

	REALISATIE 2021 / 2022	BEGROTING 2021 / 2022	REALISATIE 2020 / 2021
BATEN	€	€	€
Opbrengsten contributies			
Contributies			
Regulier	67.525	70.000	68.315
Zaalhockey	-44	7.500	-
	67.481	77.500	76.540
Brutomarge bar/keuken omzet			
Bruto baropbrengst	43.602	36.150	16.603
Inkoop drank en etenswaren	-26.520	-20.463	-8.092
	17.082	15.687	8.511
Percentage brutomarge	39,18%	43,39%	32,24%
Opbrengsten sponsoring			
Opbrengst sponsoring	5.681	3.500	2.883
	5.681	3.500	2.883
Opbrengsten overig			
Omzet overige	7.386	4.200	14.147
Waarvan: subsidie Covid	4.500		7.100
subsidie BOSA	-		4.800
Overige subsidie	2.886		2.247
	7.386	4.200	14.147

Hockeyclub Zevenbergen Geconsolideerd

Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
	2021 / 2022	2021 / 2022	2020 / 2021
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Reparaties & Onderhoud Clubhuis	1.124	3.500	3.888
Huur gemeente	5.459	7.500	7.509
Kosten elektra + gas	4.630	6.246	2.997
Reparaties & Onderhoud Terrein	4.446	3.500	4.059
Kosten (PRJ) Meubilair	-	2.852	-
Alarmsysteem	-	514	-
	15.659	24.112	18.453
Technische beleidskosten			
Kosten zaalhockey	5.112	6.000	3.089
Kosten keeperschool	3.750	4.500	5.112
Opleiding trainers & coaches	19.105	12.500	8.287
Scheidsrechterskosten	-	1.500	-
Kosten opzetten hockeyschool	750	1.000	-
	28.717	25.500	16.488
Kantoorkosten			
Bijdrage KNHB	11.218	9.250	8.220
Internetsite / LISA / Communicatie	3.140	2.250	5.135
Kosten muziek	896	950	865
Telefoon / internetkosten	716	900	695
Porti- en drukwerkkosten	37	250	23
Kosten kassa	1.443	1.250	1.174
BUMA / VIDEMA / SENA kosten	152	500	38
Kosten klein inventaris	-	1.000	-
Boetes KNHB	350	100	-
Kosten financieel pakket	-	350	-
Afrondingsverschil	-1	-	-
Overige kantoorkosten	-	633	7.330
<i>ondermeer proceskosten</i>	-	-	<i>6.800</i>
	17.951	17.433	23.480

Hockeyclub Zevenbergen Geconsolideerd

Toelichting op de resultatenrekening

	REALISATIE 2021 / 2022	BEGROTING 2021 / 2022	REALISATIE 2020 / 2021
	€	€	€
Algemene kosten			
Schoonmaakkosten	4.466	5.500	2.421
Afval Kosten	4.942	4.622	3.287
Verzekeringen	4.351	4.204	4.062
Gemeentelijke belastingen	4.576	3.211	2.598
Kosten Covid19 / Corona	-	-	-
Bankkosten	237	468	190
PIN kosten	665	598	214
Overige algemene kosten	1.001	1.295	556
	20.238	19.896	13.328
Afschrijvingskosten			
Afschrijving clubhuis	2.539	2.267	2.539
Afschrijving sportuitrusting	-	4.500	-
Voorziening Contributies	-	-	4.500
Afschrijving inventaris	3.102	3.150	3.102
	5.641	9.917	10.141
Evenementenkosten			
Algemene evenementskosten	-	-	577
Chelmsford	-	-	-205
Slotdag	73	-	356
	73	-	728
Barmaterialen en inkoopkosten			
Barbenodigheden	-	-	254
	-	-	254
Kosten sponsoring			
Kosten sponsoring	-	-	-
	-	-	-
Mutatie voorziening debiteuren			
Voorziening contributies	2.500	500	-
	2.500	500	-

Hockeyclub Zevenbergen Geconsolideerd

Toelichting op de balans

ACTIVA	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>
	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Clubhuis		
Stand per 1 juli	43.533	76.736
Investeringen	1.350	-30.664
Afschrijving	-2.539	-2.539
Stand per 30 juni	<u>42.344</u>	<u>43.533</u>
Inventaris		
Stand per 1 juli	16.006	8.130
Investeringen	2.198	10.978
Afschrijving inventaris	-3.102	-3.102
Stand per 30 juni	<u>15.102</u>	<u>16.006</u>
Sportuitrusting		
Stand per 1 juli	-	12.959
Investeringen	-	-
Afschrijving sportuitrusting	-	-6.590
Stand per 30 juni	<u>-</u>	<u>6.369</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>
	€	€
Vorraden		
Voorraad	2.607	2.612
Voorraad emballage koolzuur	-	-
Voorraad emballage vaten bier	-	-
Voorraad emballage kratten bier	-	-
Voorraad Emballage Overige	5	-
	<u>2.612</u>	<u>2.612</u>
Debiteuren		
Debiteuren	24.384	15.005
Voorziening Contributies	7.000	4.500
Debiteuren oude Jaren	-	-
Debiteuren sponsoring	-	-
	<u>17.384</u>	<u>10.505</u>

Hockeyclub Zevenbergen Geconsolideerd
Toelichting op de balans

	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>
	€	€
Te vorderen posten		
Nog te ontvangen bedragen	-3.278	-3.517
Nog te ontvangen PIN	-	-
Te vorderen BTW	-	-
Vooruitbetaalde kosten	-	-
Incasso onderweg	-	-
Vraagposten	-	-
Rekening Courant Stichting	-	-
Uitval/stornering	-	-
	<u>-3.278</u>	<u>-3.517</u>

	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>
	€	€
Liquide middelen		
Money 55.90.89.635	-	-
Rabobank spaarrekening	-	-
Rabobank Stichting	-	-
Kas	-	-
Rabobank 159800021	90.084	79.932
Kruisposten	-	-1.396
	<u>90.084</u>	<u>78.536</u>

Hockeyclub Zevenbergen Geconsolideerd
Toelichting op de balans

PASSIVA	<u>2021 / 2022</u>	<u>2020 / 2021</u>
	€	€
RESERVES		
Algemene reserve		
Stand per 1 juli	139.901	128.917
Dotatie algemene reserve	6.851	10.984
Stand per 30 juni	<u>146.752</u>	<u>139.901</u>
Bestemmingsreserve speeltuin		
Stand per 1 juli	-	-
Dotatie algemene reserve	-	-
Stand per 30 juni	<u>-</u>	<u>-</u>
Voorstel resultaatbestemming		
Resultaat	6.851	10.984
Dotatie bestemmingsreserve Jubileum	-	-
Dotatie algemene reserve	<u>6.851</u>	<u>10.984</u>

VOORZIENINGEN

Voorziening Chelmsford

Stand per 1 juli	-	-
Dotatie voorziening	-	-
Onttrekking voorziening	-	-
Stand per 30 juni	-	-

KORTLOPENDE SCHULDEN

2021 / 2022

2020 / 2021

€

€

Crediteuren

Crediteuren	13.183	6.092
	13.183	6.092

Te betalen posten

Nog te ontvangen facturen	4.206	1.283
Waarborgsommen	395	395
	-	-
	4.601	1.678