

Lasten en Baten

Vereniging
RelatienummerR.V.V. Neptunus-Schiebroek
BBDX35H

Gespecificeerd per rekening

LASTEN

	werkelijk 2016/2017		werkelijk 2015/2016		verschil 16/'17 vs '15/'16
	€	%	€	%	€
0000 Afschrijvingen activa					
0011 Afschrijving gebouwen		0,00		0,00	0
0016 Afschrijving verbouwing/renovatie		0,00		0,00	0
0021 Afschrijving inventaris (kantine)		0,00		0,00	0
0031 Afschrijving kantoorinventaris		0,00		0,00	0
0041 Afschrijving computer (netwerk)		0,00		0,00	0
0051 Afschrijving machines		0,00		0,00	0
0061 Afschrijving lichtinstallatie		0,00		0,00	0
0071 Afschrijving tribune		0,00		0,00	0
0091 Afschrijving overige		0,00		0,00	0
	0	0,00	0	0,00	0
2200 Mutatie voorzieningen					
2210 Groot onderhoud		0,00		0,00	0
2211 Voorziening groot onderhoud		0,00		0,00	0
2221 Voorziening jubileum		0,00		0,00	0
2291 Overige voorzieningen		0,00		0,00	0
	0	0,00	0	0,00	0
3500 Belastingen					
3510 Loonheffing juni / 2e kwartaal		0,00		0,00	0
3520 BTW 2e kwartaal		0,00		0,00	0
3540 Crediteuren (leveranciers)		0,00		0,00	0
3550 Vooruitontvangen contributie		0,00		0,00	0
3560 Vooruitontvangen sponsorgeld		0,00		0,00	0
3570 Vooruitontvangen subsidie		0,00		0,00	0
	0	0,00	0	0,00	0
4000 Personeelskosten					
4010 Salarissen trainers	13.550	5,50	10.500	4,28	3.050
4020 Salarissen overige medewerkers		0,00		0,00	0
4040 Sociale lasten (UWV/Belastingdienst)		0,00		0,00	0
4050 Pensioenlasten		0,00		0,00	0
4060 Reiskosten woon-werkverkeer		0,00		0,00	0
4061 Overige reis- en verblijfkosten		0,00		0,00	0
4065 Overige personeelskosten		0,00		0,00	0
4070 Arbo-dienst		0,00		0,00	0
4075 (Kader)opleidingskosten		0,00		0,00	0
4080 Vrijwilligersvergoedingen	19.083	7,74	24.212	9,86	-5.129
4090 Overige kosten vrijwilligers		0,00	176	0,07	-176
	32.633	13,24	34.888	14,21	-2.255
4100 Huisvestingskosten					
4110 Huur gebouwen		0,00		0,00	0
4120 Electra, gas en water	23.115	9,38	21.125	8,60	1.990
4130 Belastingen gebouwen		0,00		0,00	0
4140 Verzekering gebouwen		0,00		0,00	0
4150 Inboedelverzekering	3.759	1,53	3.572	1,45	187
4160 Beveiliging (bewakingsdienst)	1.007	0,41	1.268	0,52	-261
4170 (Klein) onderhoud	1.529	0,62	612	0,25	917
4175 Groot onderhoud	6.911	2,80	6.276	2,56	635
4180 Rente lening(en) bank		0,00	500	0,20	-500
4190 Overige huisvestingskosten	4.372	1,77	4.413	1,80	-41
	40.693	16,51	37.766	15,38	2.927

Gespecificeerd per rekening

LASTEN

4200 Bureaukosten

4210 Kantoorbehoeften	294	0,12
4220 Portokosten	238	0,10
4230 Telefoonkosten	490	0,20
4240 Kosten automatisering / internet	2 002	0,81
4250 Kopieerkosten		0,00
4260 Abonnementen		0,00
4290 Overige bureaunkosten	830	0,34
	3.854	1,56

4300 Accommodatiekosten / sportvelden

4310 Huur sportvelden	16 685	6,77
4320 (Klein) onderhoud	5 562	2,26
4330 Groot onderhoud	12.212	4,96
4390 Overige kosten speelvelden	2.551	1,04
	37 010	15,02

4400 Wedstrijdkosten

4410 (Spel)materiaal	6.805	2,76
4420 Kledingkosten	7.948	3,23
4421 Waskosten	312	0,13
4430 Medische kosten (w.o. EHBO)	316	0,13
4440 Vervoer- en verblijfkosten		0,00
4450 Toernooien		0,00
4460 Clubscheidsrechterskosten		0,00
4470 Kosten KNVB (gehele nota)	15.335	6,22
4480 Kosten futsal		0,00
4490 Overige wedstrijdskosten	497	0,20
	31.213	12,67

4500 Bestuur en commissies

4510 Bestuurskosten	363	0,15
4520 Seniorencommissie		0,00
4530 Jeugdcommissie		0,00
4580 Overige commissies	136	0,06
4590 Representatiekosten	4.086	1,66
	4.585	1,86

4800 Diverse lasten

4810 Kosten reclameborden e.d.		0,00
4820 Kosten acties / loterijen		0,00
4830 Kosten website	1.447	0,59
4890 Overige kosten	19.597	7,95
	21.044	8,54

4900 Kantinekosten

4911 Inkoop drank 6%		0,00
4912 Inkoop drank 19%		0,00
4913 Inkoop etenswaren 6%		0,00
4914 Inkoop etenswaren 19%		0,00
4915 Inkoop drank en etenswaren (6% + 19%)	65.231	26,47
4930 Ontvangst gasten		0,00
4940 Eigen gebruik bestuur/commissies		0,00
4950 Eigen gebruik kantinepersoneel		0,00
4960 Vergoedingen kantinepersoneel		0,00
4970 Overige kantinekosten	10.140	4,12
4980 BTW eigen gebruik		0,00
4990 Rente lening brouwerij		0,00
	75.371	30,59

Totaal lasten

	werkelijk 2016/2017		werkelijk 2015/2016		verschil 16/'17 vs '15/'16
	€	%	€	%	€
4200 Bureaukosten					
4210 Kantoorbehoeften	294	0,12	164	0,07	130
4220 Portokosten	238	0,10	315	0,13	-77
4230 Telefoonkosten	490	0,20	533	0,22	-43
4240 Kosten automatisering / internet	2 002	0,81	1 060	0,43	942
4250 Kopieerkosten		0,00		0,00	0
4260 Abonnementen		0,00		0,00	0
4290 Overige bureaunkosten	830	0,34	679	0,28	151
	3.854	1,56	2.751	1,12	1.103
4300 Accommodatiekosten / sportvelden					
4310 Huur sportvelden	16 685	6,77	16.409	6,68	276
4320 (Klein) onderhoud	5 562	2,26	2.563	1,04	2.999
4330 Groot onderhoud	12.212	4,96	12.800	5,21	-588
4390 Overige kosten speelvelden	2.551	1,04	6.426	2,62	-3.875
	37 010	15,02	38 198	15,56	-1.188
4400 Wedstrijdkosten					
4410 (Spel)materiaal	6.805	2,76	8.618	3,51	-1.813
4420 Kledingkosten	7.948	3,23	12.827	5,22	-4.879
4421 Waskosten	312	0,13	302	0,12	10
4430 Medische kosten (w.o. EHBO)	316	0,13	360	0,15	-44
4440 Vervoer- en verblijfkosten		0,00		0,00	0
4450 Toernooien		0,00		0,00	0
4460 Clubscheidsrechterskosten		0,00	120	0,05	-120
4470 Kosten KNVB (gehele nota)	15.335	6,22	15.116	6,16	219
4480 Kosten futsal		0,00		0,00	0
4490 Overige wedstrijdskosten	497	0,20	50	0,02	447
	31.213	12,67	37.393	15,23	-6.180
4500 Bestuur en commissies					
4510 Bestuurskosten	363	0,15	371	0,15	-8
4520 Seniorencommissie		0,00		0,00	0
4530 Jeugdcommissie		0,00		0,00	0
4580 Overige commissies	136	0,06	216	0,09	-80
4590 Representatiekosten	4.086	1,66		0,00	4.086
	4.585	1,86	587	0,24	3.998
4800 Diverse lasten					
4810 Kosten reclameborden e.d.		0,00		0,00	0
4820 Kosten acties / loterijen		0,00		0,00	0
4830 Kosten website	1.447	0,59	1.439	0,59	8
4890 Overige kosten	19.597	7,95	9.766	3,98	9.831
	21.044	8,54	11.205	4,56	9.839
4900 Kantinekosten					
4911 Inkoop drank 6%		0,00		0,00	0
4912 Inkoop drank 19%		0,00		0,00	0
4913 Inkoop etenswaren 6%		0,00		0,00	0
4914 Inkoop etenswaren 19%		0,00		0,00	0
4915 Inkoop drank en etenswaren (6% + 19%)	65.231	26,47	72.512	29,53	-7.281
4930 Ontvangst gasten		0,00		0,00	0
4940 Eigen gebruik bestuur/commissies		0,00		0,00	0
4950 Eigen gebruik kantinepersoneel		0,00		0,00	0
4960 Vergoedingen kantinepersoneel		0,00		0,00	0
4970 Overige kantinekosten	10.140	4,12	10.236	4,17	-96
4980 BTW eigen gebruik		0,00		0,00	0
4990 Rente lening brouwerij		0,00		0,00	0
	75.371	30,59	82.748	33,70	-7.377
Totaal lasten	246.403	100,00	245.536	100,00	867

Lasten en BatenVereniging
Relatienummer**R.V.V. Neptunus-Schiebroek**
BBDX35H**Gespecificeerd per rekening****BATEN****8000 Contributies**8010 Contributies
8050 Donateurs

	werkelijk 2016/2017		werkelijk 2015/2016		verschil 16/'17 vs '15/'16
	€	%	€	%	
8010 Contributies	96.132	37,54	95.907	39,37	225
8050 Donateurs	250	0,10	350	0,14	-100
	96.382	37,63	96.257	39,51	125

8100 Sponsoring / entreegelden e.d.8110 Sponsorbijdragen
8120 Reclameborden e.d.
8130 Club van 100
8140 Advertentie-opbrengst clubblad
8150 Entreegelden
8190 Overige sponsoring

8110 Sponsorbijdragen	2.497	0,97		0,00	2.497
8120 Reclameborden e.d.		0,00		0,00	0
8130 Club van 100		0,00		0,00	0
8140 Advertentie-opbrengst clubblad		0,00		0,00	0
8150 Entreegelden		0,00	530	0,22	-530
8190 Overige sponsoring	80	0,03		0,00	80
	2.577	1,01	530	0,22	2.047

8200 Acties / loterijen8210 Nationale lotto
8220 Loterijen/bingo's
8230 Oud papier
8290 Overige acties

8210 Nationale lotto	1.000	0,39	1.059	0,43	-59
8220 Loterijen/bingo's		0,00	150	0,06	-150
8230 Oud papier		0,00		0,00	0
8290 Overige acties		0,00	198	0,08	-198
	1.000	0,39	1.407	0,58	-407

8300 Subsidies8310 Onderhoud subsidie gebouwen
8320 Onderhoud subsidie terreinen
8330 Jeugdsubsidie
8340 Subsidie kaderopleidingen
8390 Overige subsidies

8310 Onderhoud subsidie gebouwen		0,00		0,00	0
8320 Onderhoud subsidie terreinen		0,00		0,00	0
8330 Jeugdsubsidie	2.980	1,16	2.660	1,09	320
8340 Subsidie kaderopleidingen		0,00		0,00	0
8390 Overige subsidies		0,00		0,00	0
	2.980	1,16	2.660	1,09	320

8500 Diverse baten8510 Verkoop clubartikelen
8520 Interest
8530 Boete spelers
8540 Schenkingen
8590 Overige opbrengsten

8510 Verkoop clubartikelen	17.022	6,65	9.948	4,08	7.074
8520 Interest	308	0,12	489	0,20	-181
8530 Boete spelers	1.517	0,59	863	0,35	654
8540 Schenkingen		0,00	700	0,29	-700
8590 Overige opbrengsten	11.611	4,53	14.447	5,93	-2.836
	30.458	11,89	26.447	10,86	4.011

8900 Kantine-inkomsten8910 Kantineverkopen aan derden
8920 Opbrengst speelautomaten
8990 Overige kantine-inkomsten

8910 Kantineverkopen aan derden	122.550	47,85	115.959	47,60	6.591
8920 Opbrengst speelautomaten		0,00	36	0,01	-36
8990 Overige kantine-inkomsten	165	0,06	317	0,13	-152
	122.715	47,91	116.312	47,74	6.403

Totaal baten

	256.112	100,00	243.613	100,00	12.499
--	---------	--------	---------	--------	--------

Staat van Baten en Lasten over 2016/2017

Vereniging R.V.V. Neptunus-Schiebroek
Relatienummer BBDX35H

In totalen per rubriek

LASTEN

0000 Afschrijvingen
2200 Voorzieningen
3500 Belastingen
4000 Personeelskosten
4100 Huisvestingskosten
4200 Bureaunkosten
4300 Accommodatiekosten/sportvelden
4400 Wedstrijdkosten
4500 Bestuur en commissies
4800 Diverse lasten
4900 Kantinekosten
Totaal lasten

BATEN

8000 Contributies
8100 Sponsoring / entreegelden e.d.
8200 Acties / loterijen
8300 Subsidies
8500 Diverse baten
8900 Kantine-inkomsten
Totaal baten

Resultaat ná afschrijving en mutatie
voorzieningen

0000 Afschrijvingen
2200 Voorzieningen

Resultaat voor afschrijving en mutatie
voorzieningen

Werkelijk 2016/2017	Werkelijk 2015/2016	Werkelijk 2014/2015
€	€	€
0	0	0
0	0	0
0	0	0
32.633	34.888	31.879
40.693	37.766	33.064
3.854	2.751	2.815
37.010	38.198	64.437
31.213	37.393	33.155
4.585	587	3.422
21.044	11.205	22.831
75.371	82.748	86.487
246.403	245.536	278.090
96.382	96.257	92.816
2.577	530	2.600
1.000	1.407	1.022
2.980	2.660	14.420
30.458	26.447	30.329
122.715	116.312	145.304
256.112	243.613	286.491
9.709	-1.923	8.401
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9.709	-1.923	8.401

Balans per 30 juni 2017

Vereniging
RelatienummerR.V.V. Neptunus-Schiebroek
BBDX35H

ACTIVA (Bezittingen)

VASTE ACTIVA

0000 Materiële vaste activa *

	30 juni 2017	30 juni 2016	30 juni 2015	30 juni 2014
	€	€	€	€
0010 Gebouwen	129.939	129.939	129.939	129.939
0015 Verbouwing / renovatie				
0020 Inventaris (kantine)				
0030 Kantoorinventaris				
0040 Computer (netwerk)				
0050 Machines (terreinonderhoud)				
0060 Lichtinstallatie				
0070 Tribune	99.811	99.811	99.811	99.811
0090 Overige				
subtotaal	229.750	229.750	229.750	229.750

Afschrijvingen (negatief invullen)

0012 Gebouwen				
0017 Inventaris (kantine)				
0022 Kantoorinventaris				
0042 Lichtinstallatie				
0072 Tribune				
0092 Overige				
subtotaal	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa (a)	229.750	229.750	229.750	229.750

0100 Financiële vaste activa

0110 Lening u/g				
0120 Overige vorderingen lange termijn				
Totaal financiële vaste activa (b)	0	0	0	0

VLOTTENDE ACTIVA

0200 Voorraden

0210 Kantine	7.434	3.937	4.303	3.126
0220 Voetbalmaterialen				
0230 Kleding				
0290 Overige				
Totaal voorraden (c)	7.434	3.937	4.303	3.126

0500 Vorderingen op korte termijn

0510 Contributie				84
0520 Sponsoring				
0530 Subsidie				
0540 Debiteuren		158		
0590 Overige vorderingen	191		2.722	2.633
Totaal vorderingen (d)	191	158	2.722	2.717

1000 Liquide middelen

1010 Kas	6.229	841	2.395	798
1020 Bank(en)				
1030 Postbank(en)	5.521	8.524	1.928	1.724
1040 Spaarrekening(en)	65.308	60.000	60.000	116.499
1080 Kruisposten				
1090 Overige				
Totaal liquide middelen (e)	77.058	69.365	64.323	119.020

Totaal activa (a+b+c+d+e)

	314.433	303.210	301.098	354.614
--	----------------	----------------	----------------	----------------

0,00

PASSIVA (Schulden)

EIGEN VERMOGEN

2000 Eigen vermogen

2010 Begin boekjaar	275.996	277.919	269.518	260.285
2020 Bij: Resultaat	9.709	-1.923	8.401	9.233
2030 Af: naar bestemmingsreserve **				
	285.705	275.996	277.919	269.518

2030 Bestemmingsreserves

	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen (f)	285.705	275.996	277.919	269.518

2200 Voorzieningen ***

2210 Groot onderhoud	20.000	10.000		
2220 Jubileum				
2290 Overige			1.350	65.000
Totaal voorzieningen (g)	20.000	10.000	1.350	65.000

2300 Reserves

2310 Vervangingsreserve				
2390 Overige				
Totaal reserves (h)	0	0	0	0

LANGLOPENDE SCHULDEN

3000 Schulden op lange termijn

3010 Hypotheek bank(en)				
3020 Lening bank(en)				
3030 Lening brouwerij				
3090 Overige		10.000	17.500	17.500
Totaal langl. schulden (i)	0	10.000	17.600	17.500

KORTLOPENDE SCHULDEN

3500 Schulden op korte termijn

3510 Loonheffing juni / 2e kwartaal				
3520 BTW 2e kwartaal	879			
3530 (Post)banken negatief saldo				
3540 Crediteuren (leveranciers)	2.374	586		1.896
3550 Vooruitontvangen contributie				
3560 Vooruitontvangen sponsorgeld				

3590 Overige schulden	5.475	6.628	4.329	700
Totaal kortl. schulden (j)	8.728	7.214	4.329	2.596

Totaal passiva (f+g+h+i+j)

	314.433	303.210	301.098	354.614
--	----------------	----------------	----------------	----------------

0,00

De balans per 30 juni 2017 is in evenwicht