

BIJLAGE 1: Balans 2021-2022

			Beginbalans 1 augustus 2021*		Eindbalans 31 juli 2022	
Reknr.O	Reknr.	Post	debet	credit	debet	credit
1	B000	ING Rekening	2.410,37		4.814,30	
2	B002	ING Rentemeer rekening	5.828,12		5.828,12	
10	B004	Rekening Courant SGS contributie	1.121,23		-	
11.1	B006	Aan SGS/ KNSB vooruitbetaalde betaalde afdracht	538,00		756,05	
9	B008	Nog te ontvangen contributie	-		4,50	
12.a	B009	debiteur: nog te ontvangen sponsorgelden	35,00		-	
12.1	B010	Vooruitbetaalde zaalhuur	302,82		-	
7	B012	Voorraad notatieboekjes (of in kas)	36,00		121,50	
13	B014	Clubblad: voorraad covers	-0,80		409,65	
14	B016	Clubblad: voorraad postzegels	8,70		-	
15	B018	Voorraad kopiën (abonnement)	322,33		66,73	
	B019	eigen vermogen				
3	B020	Algemene reserve		9.395,91		10.068,60
4	B022	Reserve Materiaal		322,90		500,00
5	B024	Reserve Digiborden		253,17		902,82
6	B026	Resultaat Jaarrekening		615,76		334,29
	B027	vreemd vermogen				
11.2	B028	Nog te betalen bankkosten ING		14,03		19,89
15.1	B029	Nog te betalen printenkosten De Balans				121,25
8	B030	Vooruit ontvangen contributie				54,00
3.5	B032	Totofonds				-
12	B034	Crediteuren (ZAK)				-
15.1	B036	TOTAAL	10.601,77	10.601,77	12.000,85	12.000,85

Bijlage 2: WenV 2021-2022

Bijlage 2: WenV 2021-2022			Begroting 2021-2022		WenV rekening 2021-2022		Resultaat	Toelichting
Reknr.O	Reknr.	Post	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	mee-/ tegenvaller	
18	WV001	Opbrengst contributie		€ 7.800,00		€ 8.749,67	€ 949,67	Veel nieuwe leden, 162 euro niet betaalde contributie afgeschreven
19	WV002	Opbrengst donaties Gouden Lopers (en Damrakers)		€ 400,00		€ 325,00	-€ 75,00	Zaal niet verhuurd aan De Damrakers
20	WV003	Opbrengst Voorjaarsdonatie of incidentele donatie		€ 0,00		€ 998,00	€ 998,00	Jaarlijkse meevaller die niet begroot wordt
23	WV004	Opbrengst ZAK		€ 450,00		€ 492,79	€ 42,79	-
34	WV005	Resultaat Rapidtoernooi		€ 0,00		€ 123,01	€ 123,01	Meevaller doordat er geen rapid toernooi begroot was
35	WV006	Opbrengst Sponsors rapid toernooi		€ 50,00		-€ 35,00	-€ 85,00	Geen sponsor, 35 euro niet betaalde sponsorgelden van vorig jaar afgeboekt
32	WV007	Opbrengst notatieboekjes		€ 50,00		€ 0,00	-€ 50,00	Op kostprijs verkocht, dus geen winst (maar ook geen kosten)
16	WV008	Opbrengst ING rentemeerrekening		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	-
24	WV009	Kosten zaalhuur	€ 3.670,48		€ 3.670,47		€ 0,01	-
25	WV010	Kosten SGS contributie	€ 3.425,57		€ 1.666,41		€ 1.759,16	Contributie inning vanaf januari 2022 overgegaan naar de KNSB, nu BTW-plichtig
25a	WV011.1	Kosten KNSB competitie	€ 60,00		€ 2.676,79		-€ 2.616,79	Ca. 850 euro meer afdracht door extra leden en doordat er nu BTW betaald moet worden op de afdracht
26	WV011	Kosten trofeeën	€ 20,00		€ 121,00		-€ 101,00	Graveerkosten hoog uitgevallen
21	WV012	Kosten interne competitie (incl. ALV)	€ 130,00		€ 288,96		-€ 158,96	Er was te weinig geld begroot voor kado's
22	WV013	Kosten externe competitie (incl. Brandstof)	€ 400,00		€ 440,60		-€ 40,60	-
17	WV014	Bankkosten ING	€ 170,00		€ 210,28		-€ 40,28	Bankkosten blijven stijgen
27	WV015	Kosten representatie	€ 50,00		€ 61,20		-€ 11,20	-
28	WV016	Kosten administratie	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-
29	WV017	Kosten website	€ 100,00		€ 161,98		-€ 61,98	Kosten hosting aanzienlijk gestegen
30	WV018	Kosten materiaalverzekering & KvK	€ 26,00		€ 25,87		€ 0,13	-
31	WV019	Diverse kosten	€ 60,00		€ 54,56		€ 5,44	-
33	WV020	Kosten alternatieve avonden	€ 75,00		€ 31,81		€ 43,19	Minder speciale avonden geweest
36	WV021	Kosten kersttoernooi	€ 35,00		€ 0,00		€ 35,00	Geen kersttoernooi plaatsgevonden
	WV022							
	WV023	Digiborden						
37	WV024	Verhuur Digiborden		€ 500,00		€ 690,00	€ 190,00	Verhuur digiborden post-corona weer aangetrokken
38	WV025	Kosten Digiborden	€ 150,00		€ 40,35		€ 109,65	Minder kosten dan begroot
39	WV026	Reserve Digiborden (verlies) of winst	€ 500,00	€ 150,00	€ 649,65			
	WV027							
	WV028	Materiaal						
41	WV030	Kosten aanschaf materiaal	€ 260,00		€ 15,97		€ 244,03	Geen extra sets aangeschaft zoals begroot
42	WV031	Reserve Materiaal (verlies) of winst	€ 250,00	€ 260,00	€ 234,03			
	WV032							
	WV033	Clubblad de Balans						
43	WV034	Verbruik covers	€ 40,00		€ 38,05		€ 1,95	-
44	WV035	Clubblad Balans Incl. Vouwen / Nieten	€ 500,00		€ 479,90		€ 20,10	NB: Dit is inclusief de geschatte kosten voor Balans 4 die nog niet betaald zijn
45	WV036	Portokosten	€ 200,00		€ 142,10		€ 57,90	-
46	WV037	Sponsors		€ 50,00		€ 0,00	-€ 50,00	Geen sponsor
	WV038							
	WV039	Diversen						
47	WV040	Afschrijving notatieboekjes			€ 0,00		€ 0,00	Aanname verkoop op kostprijs, dus WV038 en WV006 als nul op balans opgenomen
49	WV042	Correctiepost				€ 0,80	-€ 0,80	Correctie voorraad covers
	WV043	totaal	€ 10.122,05	€ 9.710,00	€ 11.009,98	€ 11.344,27		
	WV044	winst/verlies		€ 412,05	€ 334,29		€ 746,34	In totaal hebben we een ruim positief resultaat geboekt t.o.v. de begroting, er is ook een absolute winst geboekt (€388.29), maar dit is wel inclusief bijna 1000 euro aan donaties. Zonder donaties zou er een verlies geboekt zijn van ca. 600 euro
totaal incl vv			€ 10.122,05	€ 10.122,05	€ 11.344,27	€ 11.344,27		

Bijlage 3: Begroting 2022-2023

			Begroting 2021-2022		WenV rekening 2021-2022		Begroting 2022-2023	
Reknr.O	Reknr.	Post	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
18	WV001	Opbrengst contributie		€ 7.800,00		€ 8.749,67		€ 10.300,00
19	WV002	Opbrengst donaties Gouden Lopers (en Damrakkers)		€ 400,00		€ 325,00		€ 325,00
20	WV003	Opbrengst Voorjaarsdonatie of incidentele donatie		€ 0,00		€ 998,00		€ 0,00
23	WV004	Opbrengst ZAK		€ 450,00		€ 492,79		€ 600,00
34	WV005	Resultaat Rapidtoernooi		€ 0,00		€ 123,01		€ 100,00
35	WV006	Opbrengst Sponsors rapid toernooi		€ 50,00	€ 35,00			€ 0,00
32	WV007	Opbrengst notatieboekjes		€ 50,00		€ 0,00		€ 0,00
16	WV008	Opbrengst ING rentemeerrekening		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
24	WV009	Kosten zaalhuur	€ 3.670,48		€ 3.670,47		€ 5.200,00	
25	WV010	Kosten SGS contributie	€ 3.425,57		€ 1.666,41		€ 125,00	
25a	WV011.1	Kosten KNSB competitie	€ 60,00		€ 2.676,79		€ 4.400,00	
26	WV011	Kosten trofeeën	€ 20,00		€ 121,00		€ 50,00	
21	WV012	Kosten interne competitie (incl. ALV)	€ 130,00		€ 288,96		€ 200,00	
22	WV013	Kosten externe competitie (incl. Brandstof)	€ 400,00		€ 440,60		€ 450,00	
17	WV014	Bankkosten ING	€ 170,00		€ 210,28		€ 220,00	
27	WV015	Kosten representatie	€ 50,00		€ 61,20		€ 70,00	
28	WV016	Kosten administratie	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
29	WV017	Kosten website	€ 100,00		€ 161,98		€ 170,00	
30	WV018	Kosten materiaalverzekering & KvK	€ 26,00		€ 25,87		€ 30,00	
31	WV019	Diverse kosten	€ 60,00		€ 54,56		€ 60,00	
33	WV020	Kosten alternatieve avonden	€ 75,00		€ 31,81		€ 75,00	
36	WV021	Kosten kersttoernooi	€ 35,00		€ 0,00		€ 35,00	
	WV022							
	WV023	Digiborden						
37	WV024	Verhuur Digiborden		€ 500,00		€ 690,00		€ 690,00
38	WV025	Kosten Digiborden	€ 150,00		€ 40,35		€ 50,00	
39	WV026	Reserve Digiborden (verlies) of winst	€ 500,00	€ 150,00	€ 649,65		€ 690,00	€ 50,00
	WV027							
	WV028	Materiaal						
41	WV030	Kosten aanschaf materiaal	€ 260,00		€ 15,97		€ 20,00	
42	WV031	Reserve Materiaal (verlies) of winst	€ 250,00	€ 260,00	€ 234,03		€ 250,00	€ 20,00
	WV032							
	WV033	Clubblad de Balans						
43	WV034	Verbruik covers	€ 40,00		€ 38,05		€ 40,00	
44	WV035	Clubblad Balans Incl. Vouwen / Nieten	€ 500,00		€ 479,90		€ 500,00	
45	WV036	Portokosten	€ 200,00		€ 142,10		€ 150,00	
46	WV037	Sponsors		€ 50,00		€ 0,00		€ 0,00
	WV038							
	WV039	Diversen						
47	WV040	Afschrijving notatieboekjes			€ 0,00		€ 0,00	
49	WV042	Correctiepost				€ 0,80		
	WV043	totaal	€ 10.122,05	€ 9.710,00	€ 11.044,98	€ 11.379,27	€ 12.785,00	€ 12.085,00
	WV044	winst/verlies		€ 412,05	€ 334,29			€ 700,00
		totaal incl w/v	€ 10.122,05	€ 10.122,05	€ 11.379,27	€ 11.379,27	€ 12.785,00	€ 12.785,00