

Concept-Jaarrekening ATC 2011

Activa	2011	2010
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen	5.769	7.867
Lichtinstallatie	<u>7.803</u>	<u>8.669</u>
	13.571	16.536
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	3.855	3.016
<i>Vorraden</i>		
Voorraad kantine	388	499
<i>Liquide middelen</i>		
Bank	3.797	3.410
Giro	0	0
Spaarrekening	9.568	6.000
Kas	<u>176</u>	<u>870</u>
	13.541	10.281
Tussenrekening	1.496	2.779
Totaal activa	<u><u>32.852</u></u>	<u><u>33.111</u></u>
Passiva		
Vermogen	18.456	18.640
<i>Voorzieningen/reserveringen</i>		
Jeugdcommissie	373	373
Club van 50	0	813
ATC 100 jaar	<u>1.840</u>	<u>0</u>
	2.213	1.186
<i>Langlopende schulden</i>		
Hypotheek	4.243	6.132
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	6.287	5.500
Aflossingsverplichting hypotheek	<u>1.653</u>	<u>1.653</u>
	7.940	7.153
Totaal Passiva	<u><u>32.852</u></u>	<u><u>33.111</u></u>

Geen accountantscontrole toegepast. Onder voorbehoud van kascontrole.

Winst-en-verliesrekening	2011	2010
<i>Omzet</i>		
Contributie	12.300	12.235
KNLTB bijdrage	2.355	2.310
Competitiebijdrage	1.468	990
Sponsoring	2.750	2.718
Advertenties	310	260
Subsidies	541	100
Inkomsten activiteiten	481	272
Diverse Baten	578	
	<hr/>	<hr/>
	20.782	18.885
 <i>Af: Activiteiten</i>		
KNLTB contributie	-2.472	-2.302
jeugd	-11	229
Kosten activiteiten	-578	-275
Ledenwerving	-194	0
Materiaal	0	0
Trainer	0	0
Activiteiten sponsoren/club50	0	0
Clubblad	-134	-133
Competitiekosten	-1.446	-1.129
	<hr/>	<hr/>
	-4.835	-3.610
 <i>Af: Verenigingskosten</i>		
Huur banen	-5.904	-5.924
GWE	-4.215	-2.951
Onderhoud	-1.452	-2.362
Telefoon	-454	-456
Verzekeringen	-254	-272
Afboeking debiteuren	-2.480	-1.859
Administratieve kosten	-2	-467
Afschrijvingen	-2.965	-2.965
Diverse Kosten	-395	-12
Gemeentelijke heffingen	-918	-989
	<hr/>	<hr/>
	-19.040	-18.258
 <i>Kantine</i>		
Kantinekosten	-3.777	-4.096
Kantinebaten	7.917	4.843
	<hr/>	<hr/>
	4.140	747
 Financiële lasten	-637	-590
Financiële baten	-18	331
	<hr/>	<hr/>
	-655	-259
 Resultaat boekjaar	<hr/>	<hr/>
	<u>393</u>	<u>-2.495</u>

Geen accountantscontrole toegepast. Onder voorbehoud van kascontrole.

Getekend voor akkoord:

Handtekening

Datum:

Mattijs Endedijk (penningmeester)

Halinka van Dijk (Kascommissie)

Willem Boonstra (Kascommissie)

Monique Gelinck (Kascommissie)

Begroting ATC 2011

INKOMSTEN				UITGAVEN	
Omschrijving			Bedrag	Omschrijving	Bedrag
Contributie				KNLTB	€ 2.280,00
- Aantal pupillen met training	9,00	€ 0,00	€ 0,00	Competitiekosten	€ 1.505,00
- Aantal pupillen zonder training	10,00	€ 30,00	€ 300,00	Huur banen	€ 6.000,00
- Aantal junioren	13,00	€ 50,00	€ 650,00	Onderhoud gebouwen / banen	€ 1.250,00
- Aantal senioren	120,00	€ 100,00	€ 12.000,00	GWE	€ 4.000,00
KNLTB Bondscontributie:				Gemeentelijke heffingen	€ 1.000,00
- Aantal jeugdleden	32,00	€ 15,00	€ 480,00	Hypotheek aflossing en rente	€ 2.356,00
- Aantal seniorleden	120,00	€ 15,00	€ 1.800,00		
Competitie inkomsten:				Kosten activiteiten	€ 500,00
- Aantal Senioren	60,00	€ 20,00	€ 1.200,00	Jeugdactiviteiten	€ 200,00
- Aantal Jeugd	10,00	€ 20,00	€ 200,00	Ledenwerving	€ 200,00
- Aantal najaarscompetitie	14,00	€ 7,50	105,00		
Subsidies			€ 250,00		
Sponsors-clubv50			€ 2.000,00	Telefoon	€ 456,00
Activiteiten - eigen bijdrage			€ 500,00	Verzekeringen	€ 272,00
Jeugd - eigen bijdrage			€ 200,00	Adm. Kosten/printen	€ 250,00
Advertenties			€ 300,00	Diversen	€ 500,00
Kantine			€ 1.500,00		
				onvoorzien	€ 716,00
Inzet reserve ATC 100 jaar			€ 1.840,00		
Sponsoring ATC 100 jaar			€ 2.000,00	ATC 100 jaar	€ 3.840,00
			€ 25.325,00		€ 25.325,00