

Aan het bestuur van de:
Schager Zaal Voetbal Vereniging
de heer H.J.M. Pronk
Plantersgraaf 21
1749 KC WARMENHUIZEN

Betreft:
Jaarrekening 2018/2019

Bijlage:
Verslag kascontrolecommissie

Aan het bestuur van de:
Schager Zaal Voetbal Vereniging
de heer H.J.M. Pronk
Plantersgraaf 21
1749 KC WARMENHUIZEN

Betreft: Jaarrekening 2018/2019
Datum 27-11-2019

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik de jaarrekening uit inzake de door mij, in de functie van penningmeester, gevoerde administratie over het seizoen 2018/2019, de opgestelde balans per 30 juni 2019 en het exploitatieoverzicht 2018/2019.

Inhoudsopgave

Blad 2: Inhoudsopgave
Blad 3: Verslag en opmerkingen
Blad 5: Balans per 30 juni 2019
Blad 6: Exploitatieoverzicht 2018/2019
Blad 7: Afschrijvingstaat
Blad 8: Ondertekening

Namens de penningmeester van de SZVV,
F.J. Jansen

Verslag en opmerkingen

Algemeen

De activiteiten van de vereniging zijn het organiseren van zaalvoetbal competities voor zaalvoetbalverenigingen in de regio Schagen en omstreken.

Ingevolge uw opdracht heb ik de administratie gevoerd van het seizoen 2018/2019 en aan de hand hiervan de jaarrekening opgesteld.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 30-06-2019 en de winst-en-verliesrekening over 2018/2019 met de daarbij behorende toelichting.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Grondslagen voor de opstelling van het jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en Lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het jaarverslag bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en wordt berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De vorderingen hebben allemaal een looptijd van minder dan een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De spaar- en depositorekeningen bij de ABNAMRO hebben een opzegtermijn van 1 jaar. De overige rekeningen zijn direct opeisbaar.

Eigen Vermogen

Op 22-11-2018 is er in de Algemene Ledenvergadering besloten dat het vermogenoverschot boven de € 120.000 in gedeelten, naar rato van de verenigingsbijdrage over voorafgaand seizoen, zal worden gerestitueerd naar de verenigingen. In dit boekjaar is een bedrag van € 12.000 ten laste van het verenigingsvermogen betaalbaar gesteld over het seizoen 2017-2018.

Voorzieningen

Ter zake van te verwachten hoge kostenuitgaven wordt een voorziening gevormd. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks bepaald.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. De kortlopende- en overige schulden hebben allemaal een looptijd van minder dan een jaar.

Administratie:

De gehele financiële administratie wordt gevoerd met Exact Online.

Dit programma heeft de mogelijkheden een verregaande digitalisering van de administratie door te voeren.

Er zijn diverse digitale koppelingen gerealiseerd tussen het boekhoudprogramma Exact, het competitie- en ledenprogramma van Erkasoft en onze huisbankiers.

Dit betreft automatische uitwisseling van mutatie's met bankrekeningen, verwerkingen van de uitbetaling van consumptie's aan de sporthallen, de vergoedingen aan de scheidsrechters, de controle op de in rekening gebrachte sporthaluren en de facturering van de contributienota's naar de verenigingen.

Alle onderliggende bescheiden zoals in- en verkoopfacturen en overige correspondentie worden tevens digitaal bij de boekingen of stamgegevens opgeslagen en uitgaande facturen worden alleen nog maar digitaal verstuurd.

Vergoeding vrijwilligers

De vergoedingen aan de vrijwilligers worden verstrekt binnen de hiervoor gestelde fiscale wetgeving.

Kascontrolecommissie

De controle op de financiële administratie van dit boekjaar is uitgevoerd door de kascontrolecommissie. Deze commissie is aangesteld tijdens de laatste SZVV jaarvergadering.

De verklaring van de kascontrolecommissie is bij dit rapport als bijlage toegevoegd.

Balans per 30 juni 2019 (na resultaatverdeling)

ACTIVA	30 juni 2019	30 juni 2018
<u>Vaste activa</u>		
Kantoorinventaris	175	400
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren verenigingen	27	1.382
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten		216
<u>Borg</u>		
Borg TNT		
Borg KNVB inz.SZVV teams		
<u>Liquide middelen</u>		
Bank		
Rabobank 1467 5489 44 Spaarrekening	56.837	46.831
ABN AMRO 0613.2880.25 spaarrekening	25.000	25.000
ABN AMRO 562 0133 69 spaarrekening	61.626	61.572
Rabobank NL56 RABO 0370 9120 12 Rekening Courant	11.619	10.158
ABN AMRO NL11 ABNA 0611 8877 11 Rekening Courant	196	362
	<u>155.279</u>	<u>143.924</u>
Totaal: ACTIVA	<u>155.480</u>	<u>145.923</u>
PASSIVA	30 juni 2019	30 juni 2018
<u>Eigen Vermogen</u>		
Verenigingsvermogen	120.213	124.940
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening verzuimkosten	14.788	
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	7.366	9.888
<u>Overige schulden</u>		
Ontvangen borg	300	500
Te betalen kosten	219	
Nog te betalen restitutie vereniging	12.000	10.000
Te betalen loonheffing	426	427
Reservering vakantiegeld	168	168
	<u>13.113</u>	<u>11.095</u>
Totaal: PASSIVA	<u>155.480</u>	<u>145.923</u>

Winst- en Verliesrekening 2018/2019

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Inschrijfgeld competitie SZVV	101.645	97.749
Betalingskortingen	-3.384	-3.575
Inschrijfgeld bekercompetitie	9.503	8.925
Doorberekende zaalhuur KNVB competitie	12.636	12.399
Inschrijfgeld jeugdwintercompetitie	15.416	14.413
Contributie verenigingen SZVV	27.184	28.388
Contributie jeugd SZVV	4.417	4.185
KNVB Sportlink	4.371	4.858
Advertenties (SZVV-orgaan/website)	0	0
Boetes	6.990	8.135
Rente Rabobank 1467.548.944	6	15
Rente ABN AMRO 61.32.88.025	0	17
Rente ABN AMRO 56.20.13.369	54	228
Totaal opbrengsten	178.838	175.736
Huur sporthallen competities	90.682	88.591
Huur sporthallen jeugdwintercomp.	10.338	10.400
Kosten competities	3.014	
Kosten jeugdwintercompetitie	3.712	2.956
KNVB contributie	2.771	2.433
Scheidsrechters	7.691	5.079
Consumptiebonnen	6.739	6.182
Website	7.350	12.740
Website voorziening kosten digitalisering	0	-5.000
Loonkosten	24.958	23.560
Verzuimverzekering	1.120	804
Bestuurskosten	8.931	9.403
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	454	629
Loon- en Onlineadministratiekosten	1.373	1.292
Inventaris- en kantoorkosten	1.973	2.054
Algemene kosten	0	113
Rente en kosten banken	283	274
Afschrijvingen inventaris	225	625
Nagekomen lasten		
Totaal kosten	171.613	162.134
Exploitatieresultaat boekjaar	7.225	13.602
Totaal	178.838	175.736

Afschrijvingstaat

	Boekjaar	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 30 juni 2018	Afschrijving 2018/2019	Boekwaarde 30 juni 2019
Alternate computer (JWC)	2014-2015	507	125	100	25
Dell computer (Ledenadm)	2015-2016	650	275	125	150
		1157	400	225	175

Ondertekening

Het bestuur van de Schager Zaal Voetbal Vereniging

H.J.M. Pronk
Voorzitter

28-11-2019

WG

.....
(hand

F.J. Jansen
Penningmeester

28-11-2019

WG

.....
(handt

Bijlage:
Verklaring kascontrolecommissie



Schager Zaal Voetbal Vereniging

Verklaring kascommissie

Ondergetekende(n):

Naam: Marcel v.d. Sloep

Namens vereniging: Nieuwe Niedorp

Functie aldaar: Penningmeester

Naam: Karin Wierop

Namens vereniging: lv Dijkshorn

Functie aldaar: coördinator 2v

Naam:

Namens vereniging:

Functie aldaar:

Verklaren hierbij het volgende:

- alle (digitale) stukken en bescheiden te hebben kunnen inzien welke betrekking hebben op de exploitatie over de periode 01-07-2018 tot en met 30-06-2019 en de balans per 30-06-2019 van de Schager Zaal Voetbal Vereniging te Warmenhuizen;
- de administratie steekproefsgewijs te hebben gecontroleerd;
- de administratie akkoord te hebben bevonden.

De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-07-2018 tot en met 30-06-2019.

Plaats Winkel datum 16-10-'19

Naam:	Naam:	Naam:
<u>M. v.d. Sloep</u>	<u>Karin Wierop</u>

Handtekening: <u>MS</u>	Handtekening: <u>lvG</u>	Handtekening: <u>S</u>
.....