

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

Betreft:
Jaarrekening 2019/2020

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 2019/2020

Datum 25-11-2020

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik de jaarrekening uit inzake de door mij, in de functie van penningmeester, gevoerde administratie over het seizoen 2019/2020, de opgestelde balans per 30 juni 2020 en het exploitatieoverzicht 2019/2020.

Inhoudsopgave

Blad 2: Inhoudsopgave
Blad 3: Verslag en opmerkingen
Blad 5: Balans per 30 juni 2020
Blad 6: Exploitatieoverzicht 2019/2020
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 2019/2020 en aan de hand hiervan de jaarrekening opgesteld.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 30-06-2020 en de winst-en-verliesrekening over 2019/2020 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 opzeggingstermijn 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.

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 2020 (na resultaatverdeling)

ACTIVA	30 juni 2020	30 juni 2019
<u>Vaste activa</u>		
Kantoorinventaris	25	175
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren verenigingen		27
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	227	
<u>Borg</u>		
Borg TNT		
Borg KNVB inz.SZVV teams		
<u>Liquide middelen</u>		
<u>Bank</u>		
Rabobank 1467 5489 44 Spaarrekening	163.694	56.837
ABN AMRO 0613.2880.25 spaarrekening		25.000
ABN AMRO 562 0133 69 spaarrekening		61.626
Rabobank NL56 RABO 0370 9120 12 Rekening Courant	3.933	11.619
ABN AMRO NL11 ABNA 0611 8877 11 Rekening Courant		196
	167.627	155.278
Totaal: ACTIVA	167.879	155.480

PASSIVA	30 juni 2020	30 juni 2019
<u>Eigen Vermogen</u>		
Verenigingsvermogen	121.088	120.213
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening verzuimkosten	14.788	14.788
Voorziening TOGS (Covid Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)	4.000	
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	1.327	7.366
<u>Overige schulden</u>		
Ontvangen borg	300	300
Te betalen kosten		219
Nog te betalen restitutie vereniging	24.000	12.000
Nog niet verrekenende bonussen verenigingen	1.600	
Te betalen loonheffing	585	426
Reservering vakantiegeld	191	168
	26.676	13.113
Totaal: PASSIVA	167.879	155.480

Winst- en Verliesrekening 2019/2020

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Inschrijfgeld competitie SZVV	96.198	101.645
Betalingskortingen	-3.298	-3.384
Restitutie inschrijfgelden	-24.000	0
Inschrijfgeld bekercompetitie	8.873	9.503
Doorberekende zaalhuur KNVB competitie	12.777	12.636
Inschrijfgeld jeugdwintercompetitie	16.104	15.416
Contributie verenigingen SZVV	27.457	27.184
Contributie jeugd SZVV	3.875	4.417
KNVB Sportlink	4.137	4.371
Boetes	7.298	6.990
Rente Rabobank 1467.548.944	7	6
Rente ABN AMRO 61.32.88.025		0
Rente ABN AMRO 56.20.13.369	20	54
Totaal opbrengsten	149.447	178.838
Huur sporthallen competities	73.815	90.682
Huur sporthallen jeugdwintercomp.	10.249	10.338
Kosten competities	0	3.014
Kosten jeugdwintercompetitie	3.172	3.712
KNVB contributie	1.854	2.771
Scheidsrechters	4.712	7.691
Consumptiebonnen	5.452	6.739
Website	6.224	7.350
Loonkosten	31.827	24.958
Verzuimverzekering	949	1.120
Bestuurskosten	6.698	8.931
Verzekering	629	454
Onlineadministratie- en loonkosten	1.285	1.373
Inventaris- en kantoorkosten	1.314	1.973
Algemene kosten		0
Rente en kosten banken	244	283
Afschrijvingen inventaris	150	225
Nagekomen lasten		
Totaal kosten	148.573	171.613
Exploitatieresultaat boekjaar	874	7.225
Totaal	149.447	178.838

Afschrijvingstaat

	Boekjaar	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 30 juni 2019	Afschrijving 2019/2020	Boekwaarde 30 juni 2020
Alternate computer (JWC)	2014-2015	507	25	25	0
Dell computer (Ledenadm)	2015-2016	650	150	125	25
		1157	175	150	25

Ondertekening

Het bestuur van de Schager Zaal Voetbal Vereniging

H.J.M. Pronk
Voorzitter

.....
(handtekening)

F.J. Jansen
Penningmeester

Bijlage:
Verklaring kascontrolecommissie

Verklaring kascommissie

Ondergetekende(n):

Naam: Karin Nierop
Namens vereniging: IV. Dirkshorn
Functie aldaar: Coördinator Zaalvoetbal

Naam: Marcel v.d. Sloep
Namens vereniging: S.V.V. Nieuwe Niedorpe
Functie aldaar: Penningmeester

Verklaren hierbij het volgende:

- alle (digitale) stukken en bescheiden te hebben kunnen inzien welke betrekking hebben op de exploitatie over de periode 01-07-2019 tot en met 30-06-2020 en de balans per 30-06-2020 van de Schager Zaal Voetbal Vereniging te Warmenhulzen;
- 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 01-07-2019 tot en met 30-06-2020.

Plaats datum 01-04-2021

Naam:
Karin Nierop

Handtekening:

Naam:
Mr. v.d. Sloep

Handtekening: