

RAPPORT

S.V. De Meer

Drieburgpad 9

1097 HK AMSTERDAM

inzake de jaarrekening voor de

INHOUDSOPGAVE**Bijlagen**

Jaarrekening

1	Balans per 30 juni 2009	2
2	Exploitatierkening over de seizoenen 2007/2008 en 2008/2009	4
3	Toelichting algemeen	5

1. **BALANS PER**
(na resultaatbestemming)

Activa	Omni vereniging		Algemeen		Voetbal		Tennis	
	€	30-jun 2009	€	30-jun 2009	€	30-jun 2009	€	30-jun 2009
Vaste activa								
Clubgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantine inventaris	24.370	-	-	21.714	-	2.656	-	2.656
Baanverlichting tennis	3.198	-	-	-	-	3.198	-	3.198
		27.568		-		21.714		5.854
Vlootende activa								
Nog te ontvangen contributies	-	-	-	-	-	-	-	-
Nog te ontvangen kantineopbrengsten	6.641	-	-	3.320	-	3.321	-	3.321
Vooruitbetaalde kosten	7.223	-	-	4.059	-	3.164	-	3.164
Rekening-courant NHV	616	-	-	308	-	308	-	308
Overige vorderingen	8.676	-	-	7.163	-	1.513	-	1.513
		23.156		-		14.850		8.306
Liquide middelen		99.044		-		49.522		49.522
Totaal activa		149.768		-		86.086		63.682

30 JUNI 2009

Passiva

	Omni vereniging		Algemeen		Voetbal		Tennis	
	€	30-jun 2009	€	30-jun 2009	€	30-jun 2009	€	30-jun 2009
Eigen vermogen								
Verenigingsvermogen	49.287		64.886		32.799		(48.398)	
Exploitatieoverschot 2007/2008+2008/2009	<u>(22.260)</u>		<u>(64.886)</u>		<u>35.214</u>		<u>7.412</u>	
		27.027		-		68.013		(40.986)
Voorziening groot onderhoud/nieuwbouw		17.000		-		-		17.000
Kortlopende schulden								
Vooruitontvangen contributies	49.326		-		-		49.326	
Omzetbelasting (BTW)	1.437		-		718		719	
Rekening-courant KNVB	2.682		-		2.682		-	
Overlopende kosten en overige schulden	<u>52.296</u>		<u>-</u>		<u>14.673</u>		<u>37.623</u>	
		105.741		-		18.073		87.668
Totaal passiva		<u>149.768</u>		<u>-</u>		<u>86.086</u>		<u>63.682</u>

2. EXPLOITATIEREKENING OVER DE SEIZOENEN 2007/2008 – 2008/2009

	Omni-vereniging		Algemeen		Voetbal		Tennis	
	2007/2008 2008/2009	€	2007/2008 2008/2009	€	2007/2008 2008/2009	€	2007/2008 2008/2009	€
Baten								
Ontvangen contributies	349.373		-		160.889		188.484	
Hiervan voorziening groot onderhoud/nieuwbouw	(17.000)		-		-		(17.000)	
Saldo kantine opbrengsten	104.566		-		70.020		34.546	
Sponsoring en overige opbrengsten	23.965		-		15.751		8.214	
		460.904	-		246.660		214.244	
Lasten								
Kosten trainers, medewerkers en vrijwilligers		89.848	-			80.846		9.002
Huisvestingskosten								
Energie en waterschap	51.242		-		31.924		19.318	
Beveiliging	6.271		-		3.716		2.555	
Onderhoud clubgebouwen en overige huisvesting	17.814		-		2.070		15.744	
		75.327	-		37.710		37.617	
Afschrijvingen materiële vaste activa	13.096		1.097		10.080		1.919	
Huur velden	136.963		-		25.476		111.467	
Materiaalkosten	22.772		-		13.057		9.715	
Toernooikosten	7.478		-		109		7.369	
Telefoon en internet	11.155		8.029		1.817		1.309	
Kantoorkosten	9.998		7.822		940		1.236	
Kosten KNVB	35.646		-		35.646		-	
Kosten KNLTB	18.972		-		-		18.972	
Kosten handbal	7.089		7.089		-		-	
Representatiekosten	4.830		707		1.028		3.095	
Kosten clubblad	4.936		4.936		-		-	
Verzekeringen	19.746		19.746		-		-	
Administratiekosten	8.729		8.729		-		-	
Overige kosten	18.167		8.319		4.737		5.111	
Overige lasten		319.577		66.474		92.890		160.213
Som der lasten		484.752		66.474		211.446		206.832
Saldo van baten minus lasten		(23.848)		(66.474)		35.214		7.412
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.520		2.520		-		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(932)		(932)		-		-	
Financieel resultaat		1.588		1.588		-		-
Totaal exploitatieresultaat		(22.260)		(64.886)		35.214		7.412

3. TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Afschrijvingspercentages

	%
Computers	33
Inventaris en keukenapparatuur	20

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.