

RAPPORT

dd. 8-3-2024

INZAKE DE JAARREKENING 2023

VAN

Petanque MIDI Delft

**Sportring 10
2616 LK Delft**

Inhoudsopgave

behorend bij het rapport inzake de jaarrekening 2023 van

Petanque MIDI Delft

	pagina
<u>INHOUDSOPGAVE</u>	1
<u>RAPPORT</u>	
I Algemeen	2
II Resultaat	2 a
<u>TOELICHTINGEN</u>	
Toelichting op de balans per 31-12-2023	3+4
Toelichting op de resultatenrekening 1/1-31/12-2023	5+6+7
<u>BIJLAGEN</u>	
I Balans per 31 december 2023	
II Resultatenrekening 1/1-31/12-2023	
II Overzicht vaste activa.	

I Algemeen

Over het boekjaar 2023 heeft onze vereniging te maken gehad met meevallers en tegenvallers. Gelukkig werd het verenigingsleven niet verder gehinderd door coronaperikelen en kwam het op min of meer normale wijze weer op gang. De financiële nasleep speelde ons echter nog wel parten. Zo trok de Gemeente Delft een voorlopige subsidieverlening van € 11.376 in .

(op basis van onze financiële positie en relatief gunstige jaarcijfers van 2022)

Het boekjaar 2023 geeft mede daarom een negatief resultaat te zien van € 9.606. Dat is ten opzichte van de begroting een meevaller van € 8.704. Eigenlijk is er t.o.v. die begroting dus een winst geboekt van € 1.770. Een compliment voor alle commissies en betrokkenen, die vele succesvolle activiteiten hebben georganiseerd en die de kosten steeds weer tot een minimum weten te beperken.

Ook mogen we de bijdragen van onze gewaardeerde sponsors niet vergeten. Daarnaast draagt de toename van het aantal clinics mede bij tot een wat positiever resultaat. Hoewel dit altijd een onzekere factor is, biedt medegebruik van onze accommodatie wel een structurele bijdrage aan de verbetering van onze financiële situatie, zolang dit niet ten koste gaat van het eigen gebruik.

Als we nu naar de begroting voor 2024 kijken dan zien we een te verwachten verlies van € 10.560

Dit verlies is nog steeds zeer aanzienlijk en we zullen dit jaar wederom ons uiterste best moeten doen om dit alsnog een positieve wending te geven!

Mogelijk kan het instellen van een club van zeer betrokken leden (bijv. Vrienden van MIDI) hieraan een gunstige bijdrage leveren.

Groot onderhoud van onze opstallen vraagt aandacht. De verwarming in de hal kan beter.

Energiekosten zijn een voortdurende bron van zorg een blijven onze volle aandacht opeisen.

Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van 7 maart 2024.

Mevr. J.C. (Joke) van der Mast, voorzitter



De heer C.M.I.M. (Jan) van Driel, secretaris



De heer C.G. (Cees) Burger, penningmeester



De heer N.F. Bakboord, 2e secretaris



De heer H.A. Lander, bestuurslid



De heer H. Lok, bestuurslid



De heer R. Opmeer, 2e penningmeester



II RESULTAAT

Het boekjaar 2023 sluit met een negatief resultaat van € 9.606
Onderstaand een korte vergelijking met het resultaat van vorig jaar

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidie Gemeente Delft	(11.376)	11.376
Omzet	80.306	64.830
	<u>68.930</u>	<u>76.206</u>
<u>LASTEN</u>		
Huisvesting	37.142	31.739
Commissies/Toernooien	3.722	6.289
Algemeen	13.094	19.599
	<u>53.958</u>	<u>57.627</u>
Resultaat voor afschrijvingen	14.972	18.579
Afschrijvingen	24.989	25.644
Bedrijfsresultaat	<u>(10.017)</u>	<u>(7.065)</u>
Rentebaten	515	-
Diverse baten/lasten	104	9.787
Netto resultaat	<u>(9.606)</u>	<u>2.722</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12 -2023VASTE AKTIVA

Het verloop van de vaste aktiva in 2023 is als volgt:

Aanschaffingswaarde per 1-1-2023		498.511
Aanschaffingen 2023		<u>0</u>
		498.511
Geheel afgeschreven		764
	0	<u>0</u>
Aanschafwaarde per 31-12-2023		497.747
Afschrijvingen t/m 2022	199.849	
Af: vrijgevallen	764	
	<u>0</u>	
	199.085	
Bij: afschrijvingen 2023	<u>24.989</u>	
Totaal afschrijvingen t/m 2023		<u>224.074</u>
Boekwaarde per 31-12- 2023		<u><u>273.673</u></u>

Een specificatie van dit bedrag vindt u in bijlage 3 van dit rapport

VLOTTENDE AKTIVA

<u>Voorraad</u>	
Kantine	3.870
Emballage	1.600
Porti	150
Kleding	<u>830</u>
Totaal	<u><u>6.450</u></u>

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

<u>Transitoria</u>	
Vooruitbetaald beveiliging	694
Strago/Gemeente Delft	27.830
Vooruitbetaalde verzekering	-
Vooruitbetaalde energie	845
Vooruitbetaald serviceabonnement	-
	<u><u>29.369</u></u>

LIQUIDE MIDDELEN

Kassen	3.848
ING betaalrekening	24.965
ING spaarrekening	<u>67.899</u>
Totaal	<u><u>96.712</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Stand per 1 januari 2023	373.247
Af: verlies 2023	<u>9.606</u>
Stand per 31 december 2023	<u><u>363.641</u></u>

SCHULDEN OP KORTE TERMIJNTransitoria

Nog te betalen energie	415
Nog te betalen kosten NPC	
Nog te betalen trainig	
Nog te betalen veldhuur gemeente Delft	866
Vooruitontvangen sponsoring	0
Vooruitontvangen contributies	14.310
Vooruitontvangen licenties	0
Kledingfonds	840
Muntjes in omloop	<u>800</u>
Totaal	<u><u>17.231</u></u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1/1-31/12- 2023

	Begroting	2023		2022	
	2024	realisatie	begroot	realisatie	begroot
OPBRENGSTEN					
Contributies	25.000	25.835	20.000	19.633	19.600
Donaties	200	203	300	353	300
Lockerhuur	700	700	700	-	-
Diversen		22		3.515	
Baromzet	65.000	64.303	55.000	56.482	48.100
Inkopen	(27.500)	26.371	(22.500)	27.061	(22.150)
Brutowinst		37.932		29.421	
Sponsoring	12.500	11.358	12.500	8.900	10.000
Clinics	3.000	3.088	3.000	1.530	3.000
Foaienpot	50	68	250	93	250
Verhuur	-	1.100	1.000	1.385	1.000
Subsidie Gemeente Delft		(11.376)		11.376	
Totaal	78.950	68.930	70.250	76.206	60.100
UITGAVEN					
HUISVESTING					
Energiekosten	12.500	11.149	8.000	5.660	6.500
Huur/opstalrecht	5.500	5.196	5.500	5.076	5.000
Afvalverwerking	3.000	2.697	2.600	2.470	2.250
Schoonmaak	5.250	4.850	5.000	5.202	4.500
Onderhoud	6.500	5.978	5.000	6.411	5.000
Overheidsheffingen	5.000	4.521	4.500	3.912	4.500
Inbraakbeveiliging	1.250	1.157	800	655	1.250
Milieumaatregelen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reparatie inventaris	1.000	594	1.000	1.353	-
Totaal	41.000	37.142	33.400	31.739	30.000

		Begroting			
<u>Commissies/Toernooien</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
		<u>realisatie</u>	<u>begroot</u>	<u>realisatie</u>	<u>begroot</u>
Bestuur	1.500	1.446	1.750	1.753	1.500
Bestuurstoernooien	1.000	908	1.500	1.031	1.000
Cursussen leden	-	425	1.000	774	1.000
Kosten NJBB	500	(298)	500	207	750
Wedstrijdcommissie	500	(243)	1.000	765	1.000
Technische commissie	250	20	250	6	500
NPC	1.000	794	1.000	20	1.000
Barcommissie	-	18	250	34	250
Barmedewerkers	1.200	1.020	1.000	759	1.000
Competities			1.100	116	1.000
Trainingen	750	280	1.000	100	1.000
Activiteitencommissie	300	556	500	179	500
Lief en Leed	750	312	800	393	1.000
WSC	100	27	-	32	-
Markttoernooi	2.500	(1.543)	2.500	120	2.500
Markttoernooi sponsoring in natura	(500)	-	(500)	-	
Markttoernooi sponsoring	(3.500)	-	(3.500)	-	
Totaal	6.350	3.722	10.150	6.289	14.000
<u>Algemene kosten</u>					
Bouletin	250	107	250	876	2.500
Website	100		750	600	750
Ledenwerving/marketing	1.000	654	1.000	14	1.750
Telefoon/internet/tv	1.000	699	1.000	839	900
Verzekering	5.500	5.745	5.500	5.320	5.500
Opbouw jubileum	-	500	1.000	1.000	1.000
Bankkosten	2.150	1.740	2.150	1.416	2.400
Kantoorkosten	2.000	1.879	2.000	2.534	1.500
Abonnementen incl. ict	1.900	1.770	2.000		1.000
Notariskosten	2.500	-	1.500		1.500
Onvoorzien (upgrade ict)	500	-	1.000	7.000	1.000
Totaal	16.900	13.094	18.150	19.599	19.800

	Begroting <u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
		<u>realisatie</u>	<u>begroot</u>	<u>realisatie</u>	<u>begroot</u>
<u>AFSCHRIJVINGEN</u>					
Opstallen	25860	16.514	23000	16.514	16514
Dakrenovatie		754		754	1000
Vrijval bouwsubsidie		-1.604		-1.604	-1604
Zonnepanelen/ledverlichting		3.196		3.196	3196
Inventaris		6.129		6.784	5757
Totaal	<u>25.860</u>	<u>24.989</u>	<u>23.000</u>	<u>25.644</u>	<u>24.863</u>
<u>DIVERSE BATEN EN LASTEN</u>					
Subsidies ivm Covid		0		9.787	
Rente baten	-600	-515			
Diverse baten en lasten	1000	104	1.000		1.000
Per saldo baten	<u>400</u>	<u>-411</u>	<u>1.000</u>	<u>9.787</u>	<u>1.000</u>

Petanque MIDI Delft

RESULTATENREKENING 1/1-31/12- 2023

	Begroting	2023		2022	
	<u>2024</u>	<u>realisatie</u>	<u>begroting</u>	<u>realisatie</u>	<u>begroting</u>
<u>BATEN</u>	78.950	68.930	70.250	76.206	60.100
<u>LASTEN</u>					
Huisvesting	41.000	37.142	33.400	31.739	30.000
Commissies en toernooien	6.350	3.722	10.150	6.289	14.000
Algemeen	16.900	13.094	18.150	19.599	19.800
	<u>64.250</u>	<u>53.958</u>	<u>61.700</u>	<u>57.627</u>	<u>63.800</u>
Resultaat voor afschrijvingen	14.700	14.972	8.550	18.579	(3.700)
Afschrijvingen	25.860	24.989	25.860	25.644	24.863
Bedrijfsresultaat	(11.160)	(10.017)	(17.310)	(7.065)	(28.563)
Rentebaten	600	515		-	
Overige baten en lasten	-	104	1.000	9.787	1.000
Resultaat	(10.560)	(9.606)	(18.310)	2.722	(29.563)

Jaar van Aanschaf	Omschrijving	Aanschaf waarde	Afschrijvingen t/m 2022	2023	2024	2025	2026	BIJLAGE III		
								Boek waarde	Afschr. %	Rest waarde
2004	Speelhal	184.249	147.482	8.194	8.194			28.573	5	20.379
2004	Velden speelhal	16.509	13.223	734	733			2.552	5	1.819
2021	Vernieuwbouw clubhui	252.877	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586	237.705	3	-
2022	Dakbedekking	10.769	754	754	754	754	754	9.261	7	-
	Totaal opstallen	464.404	169.045	17.268	17.267	8.340	8.340	278.091	20	22.198
2021	Subsidie BOSA	53.464	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	50.256	3	
	<u>Inventaris</u>									
2017	Kassa	1.416	1.416					-	20	
2017	Zonnepanelen	33.600	19.600	3.360	3.360	3.360	3.360	10.640	10	
2017	Ledverlichting	9.664	5.393	966	966	966	966	3.305	10	
2017	Subsidie zonnepanele	(8.400)	(4.900)	(840)	(840)	(840)	(840)	(2.660)	10	
2017	Subsidie ledverlichting	(2.900)	(1.643)	(290)	(290)	(290)	(290)	(967)	10	
2017	Steiger en trap	2.680	2.680					-	20	
2018	Koffiemachine	2.635	2.108	527				-	20	
2019	Vaatwasser	2.777	1.943	555	279			279	20	
2021	Apparatuur clubhuis	40.200	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	32.160	10	
2022	Vloermachine	3.500	700	700	700	700	700	2.100		
2022	AED	1.635	327	327	327	327	327	981		
	Totaal inventaris	86.807	31.644	9.325	8.522	8.243	8.243	45.838		
	Totaal vaste activa	497.747	199.085	24.989	24.185	14.979	14.979	273.673		