

FINANCIËEL

JAARVERSLAG

2023

Balans

	31 dec 2023	31 dec 2022
Activa		
Spelmateriaal	2.651	3.365
Regio-bank	15.480	18.634
Nog te ontvangen retributie	689	1.659
Totaal activa	18.820	23.658
Passiva		
Voorzieningen		
Voorziening Lustrum 2023	-	2.500
Subsidie Carolusgelden	6.418	7.257
	6.418	9.757
Eigen vermogen		
Begin boekjaar	13.901	15.134
Exploitatiesaldo	-1.499	-1.233
	12.402	13.901
Totaal passiva	18.820	23.658

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Spelmateriaal

	afschr. in jaren	aanschaf prijs	afschr. t/m 2022	afschr. 2023	boekwaarde 31-dec-23
Dupliceermachine	10	3.872	2.048	387	1.437
Bridgemates (24 st.)	10	3.271	1.730	327	1.214
Computer	5	763	763	0	0
		7.906	4.541	714	2.651

Voorziening Lustrum 2023

De voorziening ad 2.500 werd in 2023 uitsluitend gebruikt voor de organisatie van een te sluiten zwembad. De kosten bedroegen 1.955 minus de ontvangen inschrijfgelden ad 1.000. De rest van deze voorziening ad 1.545 (2.500-955) is in 2023 volledig vrijgevallen

Subsidie Carolusgelden 6.418

Door de in 2023 opgelopen kosten ad 839 verlaagt de voorziening per 31 dec 2023 van 7.257 naar 6.418

Resultatenrekening 2023

	werkelijk 2023	begroting 2023	werkelijk 2022
Baten			
NBB-retributie	1.785	3.300	1.659
NBB-bijdrage kaderdag/workshops	-	-	40
NBB-bijdrage toekomstdrive	-	-	-
NBB-bijdrage cluborganisatie	-	-	-
Cursus SPO	900	1.000	938
Cursus cluborganisatie	-	600	-
Cursus on en offline bridge	-	2.000	-
Districtswedstrijden	280	900	910
Hutspotdrive	1.820	1.300	1.260
Toekomstdrive	-	-	-
Bridge in Bad	1.000	-	-
Verhuur spelmateriaal	22	50	14
	5.807	9.150	4.821

Lasten			
Cursus/kaderdag/workshops	-	500	490
Cursus SPO	900	800	780
Cursus cluborganisatie	-	1.000	-
Cursus mini-bridge	-	300	183
Cursus on en offline bridge	1.448	2.000	-
Districtswedstrijden	834	400	45
Hutspotdrive	1.900	1.300	1.260
Toekomstdrive	-	-	-
Jeugdbridge	51	700	164
Afschrijvingen spelmateriaal	714	714	820
Klein spelmateriaal	4	-	-
Bestuurskosten	823	1.200	1.204
ALV	218	100	20
Webmaster	220	400	400
Lustrum 2023	-	500	500
Denken en Doen	839	3.000	-
Bridge in Bad	1.955	-	-
Algemene kosten	739	136	188
	10.645	13.050	6.054
Onttrekking voorziening Lustrum 2023	-2.500		-
Onttrekking voorziening Carolusgelden	-839	-3.000	-
	7.306	10.050	6.054
Resultaat	-1.499	-900	-1.233

Toelichting op de Resultatenrekening

Baten

1. NBB-Retributie 1.785

Werkelijk ontvangen in 2023	2.755
Nog te ontvangen per 31 dec 2023	689
	3.444
Terugboeking nog te ontvangen per 1 jan 2023	1.659

1.785

In de nog te ontvangen retributie ad 1.659 per 1 jan 2023 werd verondersteld dat de NBB de 2de termijn van 2022 in 2023 zou gaan betalen. Echter vanwege financiële problemen deelde de NBB mede dat zij daar niet aan konden voldoen.

2. Algemeen

Wegens onvoldoende belangstelling werden de volgende cursussen/drives in 2023 niet gegeven/gespeeld t.w. cluborganisatie, on en offline bridge, mini bridge en toekomstdrive.

Daarentegen werden voor de cursus on en offline bridge wel kosten gemaakt.

(zie toelichting resultatenrekening)

Lasten

1. Cursus on en offline bridge 1.448

Reiskosten	44
Ontwerpen website/apps v.Dijk/v.d.Valk 232 uren	895
Matrix Frame	509

1.448

2. Districtswedstrijden 834

In dit bedrag is voornamelijk een rekening van het DCS i.z. 4-tallen competitie 2022/2023 ad 738 verwerkt die pas eind feb 2023 werd ontvangen

3. Bestuurskosten 823

Reiskosten naar Utrecht (NBB-ALV-Voorzittersvergaderingen), Leiden (districtsvergaderingen)	311
Kosten afgetreden bestuursleden (wijn)	62
Etentje bestuur incl.vaste jaarlijkse vergoeding	450
	823

4. Algemene kosten 739

Bankkosten klantonderzoek	44
Bankkosten gebruik betaalrekening	118
Bijdragen trainingskosten lessen Arbitrage voor 2 Alphense verenigingen	480
Abonnement One.com	77
Muis+usb kabel+ hub	20
	739

5. Carolusgulden (Denken en Doen) 839

Buyze Pers -Advertentie weekendkrant	284
TV-Zuil	150
Reiskosten Sassenheim,Leiden, Bodegraven/Alphen,Waarde Praktijk enz.	154
Fresh Market markt Bodegraven	95
Dynamic Production	81
Uitgaven najaarsmarkt Bodegraven	75
	839