

	Periode		Periode	
	0-2022 t/m 12-2022		0-2021 t/m 12-2021	
	Debet	Credit	Debet	Credit
MATERIELE VASTE AKTIVA				
MATERIELE VASTE AKTIVA				
Inventaris				
30 - software	931,70		1.863,40	
40 - inventaris/computers	395,39		642,86	
	1.327,09		2.506,26	
<i>Totaal MATERIELE VASTE AKTIVA</i>	1.327,09		2.506,26	
VLOTTENDE AKTIVA				
VORDERINGEN				
Debiteuren				
1000 - debiteuren	1.963,75		2.315,00	
1007 - dubieuze debiteuren		0,00		1.000,00
	1.963,75		1.315,00	
<i>Totaal VORDERINGEN</i>	1.963,75		1.315,00	
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen				
1220 - ABNAMRO betaaln. 200	5.265,60		3.149,56	
1221 - ABNAMRO deposito 216	204.111,42		169.111,42	
1230 - paypal Kruisposten	1.117,28		1.042,67	
	210.494,30		173.303,65	
<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	210.494,30		173.303,65	
VOORZIENINGEN				
VOORZIENINGEN				
Voorzieningen				
300 - Innovatiefonds Noc&NSF		59.400,00		59.400,00
301 - Verrekeningen Innovatiefonds No...	10.283,80		2.577,00	
310 - de Groot Fonds 2021		5.000,00		5.000,00
311 - Verrekeningen de Groot Fonds 2021		0,00	5.386,20	
312 - de Groot Fonds 2022		18.750,00		0,00
313 - Verrekeningen de Groot Fonds 2022	9.937,14			0,00
320 - NWWB Topsport Ontwikkeling		45.000,00		30.000,00
321 - Verrekeningen NWWB Topsport Ont...	2.205,99		2.205,99	
		105.723,07		84.230,81
<i>Totaal VOORZIENINGEN</i>		105.723,07		84.230,81
KAPITAAL				
KAPITAAL				
Beginkapitaal				
200 - vermogen vereniging		92.894,10		78.313,27
		92.894,10		78.313,27
<i>Totaal KAPITAAL</i>		92.894,10		78.313,27
<i>Resultaat ----- winst</i>		15.167,97		14.580,83
<i>Totaal:Balans</i>	213.785,14	213.785,14	177.124,91	177.124,91

CONCEPT

	Periode		Periode	
	0-2022 t/m 12-2022		0-2021 t/m 12-2021	
	Debet	Credit	Debet	Credit
OPBRENGST VERKOPEN				
OPBRENGST VERKOPEN				
Opbrengst verkopen				
8000 - contributies		32.713,00		35.017,17
8001 - contributie overigen		2.244,00		180,00
8010 - opbrengst vaarbewijzen		0,00		25,00
8030 - Subs. NOC*NSF 1.1 basisbijdr.S...		48.463,00		18.000,00
8040 - opbrengsten sponsorgelden		0,00		2.000,00
8041 - opbrengsten adverteren		950,00		1.715,00
8050 - donatie de Groot Fonds		59.500,00		59.500,00
		<u>143.870,00</u>		<u>116.437,17</u>
<i>Totaal OPBRENGST VERKOPEN</i>		143.870,00		116.437,17
BEDRIJFSKOSTEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Overige personeelskosten				
4086 - secretariaat backoffice	24.791,10		22.859,10	
4087 - Vrijwilligers	3.600,00		3.570,00	
	<u>28.391,10</u>		<u>26.429,10</u>	
Afschrijvingen vaste activa				
4630 - afschrijving software	931,70		931,70	
4640 - afschrijving inventaris	247,47		292,07	
	<u>1.179,17</u>		<u>1.223,77</u>	
Afschrijving vlottende activa				
4690 - afschrijving debiteuren	96,00			0,00
	<u>96,00</u>			<u>0,00</u>
Verkoopkosten				
4310 - communicatie / PR kosten	7.935,13		6.659,64	
4520 - internet en website	4.981,39		638,35	
4525 - incassokosten	372,40		48,40	
4580 - relatiegeschenken	193,89		558,85	
	<u>13.482,81</u>		<u>7.905,24</u>	
Kantoorkosten				
4321 - telefoonkosten		0,00	30,00	
4322 - verzendkosten	38,93		28,80	
4330 - kantoorbenodigdheden	906,93		1.178,23	
	<u>945,86</u>		<u>1.237,03</u>	
Algemene kosten				
4300 - accountantskosten	110,71			0,00
4301 - kosten financiële administratie	4.334,28		4.247,16	
4350 - abonnementen/contributies	3.789,29		4.238,31	
4370 - computerkosten	719,33		265,00	
4375 - verzekeringspremies	2.634,25		2.634,25	
4390 - overige algemene kosten	171,41		137,39	
4560 - reis- en verblijfskosten	161,50			0,00
4600 - wbtte aanpassing statuten	270,00			0,00
5066 - Kosten Payment Providers	80,63		106,83	
	<u>12.271,40</u>		<u>11.628,94</u>	
Organisatiekosten				
5011 - bestuurskosten	1.750,97		1.253,12	
5040 - Eig. bijdr. fonds op naam	786,20			0,00
	<u>2.537,17</u>		<u>1.253,12</u>	

CONCEPT

	Periode		Periode	
	0-2022 t/m 12-2022		0-2021 t/m 12-2021	
	Debet	Credit	Debet	Credit
BEDRIJFSKOSTEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Sportgerelateerd				
4315 - opleid/sessie/bijeenkomst	6.223,21		100,00	
4530 - representatiekosten		0,00	88,46	
5020 - Evenementen	550,00		1.030,19	
5021 - Open dag	6.101,05		887,97	
5030 - Kosten TC/BC	481,35		25,90	
5042 - Onderhoud sportmaterieel	1.709,18		80,00	
5043 - Budgetten disciplines	33.040,87		19.547,72	
5060 - Int. Titel evenement gesubsidi...	1.380,00			0,00
5080 - World Games	63,65			0,00
5090 - bijzondere wedstrijd sport	5.399,38			0,00
	<u>54.948,69</u>		<u>21.760,24</u>	
<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	113.852,20		71.437,44	
FINANCIERINGSLASTEN				
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentelasten en soortgelijke kosten				
4970 - rente en kosten bank	849,83		418,90	
	<u>849,83</u>		<u>418,90</u>	
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	849,83		418,90	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten				
5095 - dotatie voorziening NWWB Topsp...	15.000,00		30.000,00	
9900 - bijzondere baten		1.000,00		0,00
	<u>14.000,00</u>		<u>30.000,00</u>	
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>	14.000,00		30.000,00	
<i>Resultaat ----- winst</i>	<u>15.167,97</u>		<u>14.580,83</u>	
<i>Totaal: Winst- en Verliesrekening</i>	143.870,00	143.870,00	116.437,17	116.437,17

CONCEPT