



## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER SEIZOEN 2016 - 2017 (1 JULI 2016 T/M 30 JUNI 2017)

<u>BATEN</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2015-2016</u>	<u>LASTEN</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2015-2016</u>
Contributie rijdende deelnemers (aantal 121)	€ 3.025,00	€ 2.825,00	Abonnement Skridskonet (bon 1)	€ 86,45	€ 86,07
Contributie niet rijdend en supporters (aantal 18)	€ 116,50	€ 113,50	Website HLSK (bonnen 2)	€ 53,04	€ 53,04
Inschrijfgelden	€ 180,00	€ 100,00	Bankkosten	€ 149,86	€ 164,95
Ijvoscurus	€ 440,00	€ 520,00	Deelnemer materiaal	€ -	€ 174,62
Baten seizoensopening	€ -	€ -	Deelnemers Reference card (bon 3)	€ 45,65	€ -
Baten seizoenssluiting	€ -	€ 0,35	Gids-materialen	€ -	€ 34,23
Badge-verkoop	€ -	€ 10,00	Kaarten (bon 4)	€ 387,50	€ 621,48
Sporttas LLK-HLSK verkoop	€ 449,50	€ -	Seizoensopening (bonnen 5)	€ 231,50	€ 146,00
			Seizoenssluiting (bonnen 6)	€ 122,00	€ -
			Deelnemersactiviteiten Plurrning oefening (bonnen 7)	€ 96,00	€ 490,16
			Sporttas LLK-HLSK (bon 8)	€ 699,37	€ -
			Overige kosten (bon 9) (opm 2)	€ 30,00	€ -
			<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.901,37</b>	<b>€ 1.770,55</b>
			<b>Resultaat</b>	<b>€ 2.309,63</b>	<b>€ 1.798,30</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 4.211,00</b>	<b>€ 3.568,85</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 4.211,00</b>	<b>€ 3.568,85</b>

## **BALANS PER 30 JUNI 2015**

<u>ACTIVA</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2015-2016</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2015-2016</u>
Banksaldo	€ 10.882,99	€ 8.838,94	Calamiteitenfonds	€ 7.490,49	€ 6.680,86
Kas	€ -	€ 13,40	Nog te betalen kosten (opm 2)	€ 417,50	€ 621,48
Navordering contributie (opm 1)	€ 50,00	€ -	Vooruit ontvangen contributies (opm 3)	€ 25,00	€ 50,00
Inventaris	PM	PM	Reservering vernieuwing Website (opm 4)	€ 3.000,00	€ 1.500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.932,99</b>	<b>€ 8.852,34</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 10.932,99</b>	<b>€ 8.852,34</b>

### **Opmerkingen**

- 1 Na controle blijken 2 deelnemers nog niet de contributie betaald te hebben.
- 2 Kaarten aangeschaft voor seizoen 2016-2017, betaald na 1 juli en presentje Willeke tbv BBQ brainstorm
- 3 Nieuw deelnemer die voor 1 juli al betaald heeft voor seizoen 2017-2018
- 4 met 1500 euro verhoogd, conform besluit in jaarvergadering oktober 2016



## Evenementen

### IJsvossen

Aantal deelnemers	22
Contant ontvangen en gestort	€ 360,00
Per bank	€ 80,00
<b>Totaal inkomen*</b>	<b>€ 440,00</b>

### Plurrrning

Aantal	26
pp	€ 14,00
Inkomen	€ 364,00
Kosten	€ 460,00
<b>Saldo Plurrrning</b>	<b>€ 96,00-</b>

### Opening Flevonice

Aantal deelnemers	37
Bijdrage per deelnemer	€ 25,00
Cash ontvangen	€ 500,00
Bank ontvangen	€ 375,00
<b>Totaal ontvangen</b>	<b>€ 875,00</b>
Contant betaald	€ 500,00
Betaald per bank	€ 606,50
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 1.106,50</b>
<b>Saldo Opening</b>	<b>€ 231,50-</b>

### Sluiting Harbor house

totaal eters	24	€455,00
totaal niet-eters	3	
totaal aantal mensen	27	
kosten koffie	€5,50	
kosten burger	€14,50	
totaal burgers (24x)	€348,00	
zaalhuur	€50,00	
totaal koffie (27x)	€148,50	
totaal	€546,50	

### Harbor House

Totaal 1	€546,50
extra burger berekend	€14,50
Totaal 2	€561,00
fooi	€25,00
Totaal Generaal	€586,00

### Betaald Nella

Totaal betaald Harbor House	€586,00
Diamond Whetstone	€13,90
postage Renske	€6,95
Bedankje Renske	€10,15
	€617,00

AF	
Ontvangen cash	€455,00
gepind voor Nella & Thijs	€40,00
Totaal af	€495,00

### Verrekening Nella

<b>Betaald</b>	<b>€ 617,00</b>
<b>Af</b>	<b>€ 495,00</b>
<b>Totaal te declareren</b>	<b>€ 122,00</b>



## Inventarislijst per 30 juni 2017

Omschrijving	Jaar aanschaf	Aantal	Aanschafwaarde	Locatie	Beheerder	Opmerking
Leenuitrustingen	2010	2	€ 420,52	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	
Ehbo sets	2012	10	€ 209,41	Gidsen	Rob Mulders <r.mulders@furore.com>	1ste groep aspirantgidsen
Kaarten	diverse jaren		€ 2.927,91	Joris	Joris Westendorp <jowes@upcmail.nl>	1 set bij Gert-Jan en 1 set bij Carolien
Reserve schaatsen	2011	10	€ 382,69	Gidsen	Rob Mulders <r.mulders@furore.com>	1ste groep aspirantgidsen
Badges deelnemers	2012	17	€ 84,15	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	
Badges aspirant gidsen	2012	15	€ 74,25	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	1ste groep aspirantgidsen
Badges gidsen	2012	1	€ 4,95	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	gidsen
Leenuitrustingen	2014	1	€ 377,01	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	
Ehbo sets	2014	10	€ 137,01	Gidsen	Rob Mulders <r.mulders@furore.com>	2de groep aspirantgidsen
Reserve schaatsen gidsgroep	2014	10	€ 327,04	Gidsen	Rob Mulders <r.mulders@furore.com>	2de groep aspirantgidsen
Badges gidsen	2014	10	€ 100,67	Gidsen	Rob Mulders <r.mulders@furore.com>	2de groep aspirantgidsen
Ehbo sets	2015	1	€ 34,23	Gidsen	Rob Mulders <r.mulders@furore.com>	Setje Wim
Leenuitrustingen	2016	1	€ 174,62	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	Extra set schaatsen en stokken
Sporttas LLK - HLSK	2017		€ 249,87	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	
<b>Totaal</b>			<b>€ 5.504,33</b>			