

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER SEIZOEN 2017 - 2018 (1 JULI 2017 T/M 30 JUNI 2018)**



<b>BATEN</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2016-2017</b>	<b>LASTEN</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2016-2017</b>
Contributie rijdende deelnemers (aantal 130)	€ 3.250,00	€ 3.025,00	Abonnement Skridskonet	€ 81,50	€ 86,45
Contributie niet rijdend en supporters (aantal 21)	€ 131,25	€ 116,50	KNSB	€ 362,00	€ -
Inschrijfgelden (aantal 16)	€ 160,00	€ 180,00	Website HLSK	€ 3.357,88	€ 53,04
Sporttas LLK-HLSK verkoop	€ -	€ 449,50	Bankkosten	€ 154,71	€ 149,86
Ijsvoscursus	€ -	€ 440,00	Deelnemer materiaal	€ 16,95	€ 45,65
Gidsopleiding	€ 47,49	€ -	Gids-materialen	€ 130,96	€ -
Satelliet avond	€ 340,00	€ -	Kaarten	€ -	€ 387,50
			Deelnemersevenementen (zie volgende tab)	€ 565,21	€ 449,50
			Sporttas LLK-HLSK	€ -	€ 699,37
			Overige kosten (opm 1)	€ 50,00	€ 30,00
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 3.928,74</b>	<b>€ 4.211,00</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 4.719,21</b>	<b>€ 1.901,37</b>
<b>Onttrekking reservering voor bouw website</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>Reservering calamiteitenfonds</b>	<b>€ 2.209,53</b>	<b>€ 2.309,63</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 6.928,74</b>	<b>€ 4.211,00</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 6.928,74</b>	<b>€ 4.211,00</b>

**BALANS PER 30 JUNI 2015**

<b>ACTIVA</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2016-2017</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2016-2017</b>
Banksaldo (ref 0)	€ 9.751,02	# € 10.882,99	Calamiteitenfonds	€ 9.700,02	€ 7.490,49
Navordering contributie	€ -	€ 50,00	Nog te betalen kosten	€ -	# € 417,50
Inventaris	PM	PM	Vooruit ontvangen contributies	€ 51,00	€ 25,00
			Reservering vernieuwing Website	€ -	€ 3.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.751,02</b>	<b>€ 10.932,99</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 9.751,02</b>	<b>€ 10.932,99</b>

**Opmerkingen**

1. afboeking navordering



## Plurrrning

Aantal deelnemers		18
Bijdrage per deelnemer	€	14,00
<b>Totaal ontvangen</b>	€	<b>253,00</b>
Factuur Sail Away (ref 8)	€	275,00
<b>Saldo Plurrrning</b>	€	<b>22,00-</b>

## Thema avond

Aantal deelnemers		19
Bijdrage per deelnemer	€	7,50
<b>Totaal ontvangen</b>	€	<b>142,50</b>
Factuur Aaltje (ref 9)	€	51,63
Bonnen Nella (ref 10)	€	155,00
Bon Max wijntje sprekers (ref 11)	€	67,70
Bloemen Nella	€	25,00
<b>Totaal kosten</b>	€	<b>299,33</b>
Saldo Plurrrning	€	<b>156,83-</b>

## Opening Flevonice

Aantal deelnemers		44
Bijdrage per deelnemer	€	22,50
Een deelnemer zonder lunch	€	16,00
<b>Totaal ontvangen</b>	€	<b>1.006,00</b>
Factuur Flevonice (ref 12)	€	1.250,75
Cadeau lijnwerp kampioen (ref 13)	€	17,50
<b>Totaal kosten</b>	€	<b>1.268,25</b>
<b>Saldo Opening</b>	€	<b>262,25-</b>

## Sluiting

Aantal deelnemers		42
Bijdrage per deelnemer		€ 23,50
<b>Totaal ontvangen</b>		<b>€ 987,00</b>
Factuur zaal en eten (ref 14)	€	987,00
Bonnen actie Marijn (ref 15)	€	110,45
Bonnen fotowedstrijd (ref 16)	€	13,68
<b>Totaal kosten</b>	€	<b>1.111,13</b>
<b>Saldo Sluiting</b>	€	<b>124,13-</b>

<b>Totaal saldo evenementen</b>	€	<b>565,21-</b>
---------------------------------	---	----------------

## Inventarislijst per 30 juni 2018



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>	Nieuw setje Wim
Leenuitrustingen	2016	1	€ 174,62	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	Extra set schaatsen en stokken
Sporttas LLK - HLSK voorraad	2017		€ 249,87	Marcel	Marcel van Bommel <mavanbommel@casema.nl>	
<b>Totaal</b>			<b>€ 5.504,33</b>			