

HET NIEUWE LAND
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2009



HET NIEUWE LAND

Tennispark 'Het Nieuwe Land'
Delftstraat 2, 1324 LJ Almere Stad, 036-5330918

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2009

Balans per 31 december 2009
Winst- en verliesrekening 2009
Toelichtingen
Overzicht vaste activa

Bestuursleden

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuursleden

Wim Klomp
Tom Munneke
Yvonne van Vriesland
Dennis Oldenburger & Theo Voermans

Balans per 31 december 2009

Activa	31 december 2009	31 december 2008
(in euro)		
Materiele vaste activa		
Terreinen	139.799	156.299
Gebouwen	65.051	34.624
Machines	3.325	4.506
Inventaris	5.942	5.316
	<hr/>	<hr/>
	214.118	200.745
Vlottende activa		
Voorraad	900	900
Debiteuren	5.427	478
Liquide middelen	82.076	114.930
	<hr/>	<hr/>
	88.404	116.308
TOTAAL ACTIVA	<u>302.521</u>	<u>317.053</u>

Balans per 31 december 2009

Passiva	31 december 2009	31 december 2008
(in euro)		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	191.053	192.659
	<hr/>	<hr/>
	191.053	192.659
Reserve & Voorzieningen		
30 jarig bestaan	6.000	3.000
Voorziening debiteuren	1.989	0
	<hr/>	<hr/>
	7.989	3.000
Langlopende schulden		
Lening ABNAMRO	95.000	110.000
Lening Grolsch	6.329	7.501
	<hr/>	<hr/>
	101.329	117.501
Vlottende passiva		
Crediteuren	2.152	3.893
	<hr/>	<hr/>
	2.152	3.893
TOTAAL PASSIVA	302.522	317.053

Winst- en verliesrekening 2009

	Werkelijk 09	Begroting 09
(in euro)		
Baten		
Contributie & donaties	60.067	68.700
Kantine, sponsoring	63.837	61.900
Subsidies & diverse baten	4.586	4.850
Totaal baten	128.490	135.450
Lasten		
Commissies	5.061	7.000
Directe kosten sport	37.360	36.750
Bestuur & secretariaat	1.262	2.200
Algemene kosten	15.022	12.400
Afschrijvingskosten	28.990	28.000
Huisvestingskosten	37.962	41.600
Personeelskosten	4.325	7.000
Rente lasten	114	500
Totaal lasten	130.096	135.450
JAARRESULTAAT	-1.606	0

Toelichting op de balans

Materiele vaste activa

Overzicht van de mutatie in de materiele vaste activa

	Terreinen	Gebouwen	Machines	Inventaris	Totaal
Boekwaarde 01-01-2009	156.299	34.624	4.506	5.316	200.744
Investerings	0	39.083	0	3.280	42.364
	156.299	73.707	4.506	8.596	243.108
Afschrijvingen	-16.500	-8.655	-1.181	-2.654	-28.990
Boekwaarde 31-12-2009	139.799	65.051	3.325	5.942	214.118

Geïnvesteerd in 2009:

	Gebouwen	Inventaris
Verbouwing kleedkamer	30.823	
Dak	4.393	
Container + garage	3.868	
kwik jodidelamp		1.139
Renovatie-kantine binnen		2.142
Totaal	39.083	3.280

Flottende activa

<i>Voorraad</i>	31-12-2009	31-12-2008
	900	900

<i>Vorderingen</i>	31-12-2009	31-12-2008
Contributies	2.652	478
Personeels	2.775	0
Totaal	5.427	478

Liquide middelen

<i>Banken & kassen</i>	31-12-2009	31-12-2008
ABN betaal	3.953	2.059
ABN deposito	13.374	27.707
ING zakenrekening	252	5.450
Postbank rentemeer	64.469	79.678

Kas	28	36
Totaal banken	82.076	114.930

Toelichting op de balans

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 01-01-2009	192.659
Verwerking jaarresultaat	-1.606
Stand per 31-12-2009	191.053

Reserve & Voorzieningen	<u>30 jarig bestaan</u>	<u>Voorziening debiteuren</u>
Stand per 01-01-2009	3.000	0
Reservering 30 jarig bestaan	3.000	1.989
Stand per 31-12-2009	6.000	1.989

Langlopende schulden

	<u>ABN-AMRO</u>	<u>Grolsch</u>
Stand per 01-01-2009	110.000	7.501
Aflossing in 2009/2008	-15.000	-1.173
Lening in 2009	0	0
Stand per 31-12-2009/2008	95.000	6.329

Vlottende passiva

<i>Crediteuren</i>	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
	2.152	3.893

Specificatie crediteuren

Erfpacht gemeente Almere	1.900
Tennis College Flovoland	252
	2.152

Toelichting op de winst en verliesrekening

Totaal overzicht

	Werkelijk 09	Begroting 09	Werkelijk 08
Baten	128.490	135.450	136.619
Lasten	130.096	135.450	126.860
Resultaat	-1.606	0	9.759

Baten

Contributie & donaties	Werkelijk 2009	Begroting 2009
8000 - Contributies	56.174	66.000
8010 - Inschrijfgelden	1.433	1.200
8020 - Donaties	120	
8030 - Betalingskortingen		
8040 - Afkoop en boetes bardiensten	2.340	1.500
	60.067	68.700

Kantine, sponsoring	Werkelijk 2009	Begroting 2009
8100 - Reklame-opbrengsten	75	
8110 - Opbrengsten Kantine	55.848	54.700
8120 - Opbrengsten verhuur en dagkaarten	328	200
8130 - Sponsoring	7.586	7.000
	63.837	61.900

Diverse baten en subsidies	Werkelijk 2009	Begroting 2009
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

8300 - Diverse baten	1.173	
8310 - Gemeentelijke subsidies	500	2.350
8320 - Rente opbrengsten	2.913	2.500
	<u>4.586</u>	<u>4.850</u>

Toelichting op de winst en verliesrekening

Lasten

Commissies	<u>Werkelijk 2009</u>	<u>Begroting 2009</u>
4050 - Kosten algemeen JC	-2.022	1.000
4051 - Kosten Open HNL jeugd + mini	1.077	
4055 - Jeugdbeleidsplan	1.100	1.700
4060 - Kosten algemeen TC	-825	400
4061 - Kosten Open HNL senioren	100	
4062 - Kosten Clubkampioenschappen	986	600
4063 - Kosten interne toernooien	98	200
4064 - Tennisballen	3.513	1.500
4070 - Kosten Sponsorcommissie	89	500
4080 - Kosten niet sportgebonden feesten	946	1.100
	<u>5.061</u>	<u>7.000</u>

Direct kosten sport	<u>Werkelijk 2009</u>	<u>Begroting 2009</u>
4010 - Kosten centrale organisatie	635	600
4020 - Afdrachten contributie		
4030 - Kantinekosten	36.725	35.900
4040 - Vrijwilligersvergoedingen bardiensten		250
	<u>37.360</u>	<u>36.750</u>

Bestuur & secretariaat	<u>Werkelijk 2009</u>	<u>Begroting 2009</u>
4110 - Reis- en vergaderkosten		
4120 - Dienstreiskosten		
4130 - Overige bestuurs- en organisatiekosten	15	1.000
4140 - Medewerkersavond	1.247	1.200
	<u>1.262</u>	<u>2.200</u>

Algemene kosten	<u>Werkelijk 2009</u>	<u>Begroting 2009</u>
4500 - Algemene kosten		
4510 - Contributies en abonnementen	7.445	7.000
4520 - Kosten fin. administratie		
4530 - Accountantskosten		

4540 - Ledenwerving en advertenties	750	1.000
4550 - Drukwerk en kantoorbenodigdheden	150	
4560 - Porto- en vrachtkosten	368	
4570 - Telefoon	970	1.000
4580 - Kantoorautomatiseringskosten	351	400
4590 - Overige administratiekosten/Reserveringen	3.000	3.000
4595 - Onvoorzien uitgaven (voorziening debiteuren)	1.989	
	15.022	12.400

Afschrijvingskosten

Werkelijk 2009

Begroting 2009

4440 - Afschrijvingskosten terreinen	16.500	28.000
4410 - Afschrijvingskosten gebouwen	8.655	
4420 - Afschrijvingskosten inventaris	2.654	
4430 - Afschrijvingskosten machines	1.181	
	28.990	28.000

Huisvestingskosten

Werkelijk 2009

Begroting 2009

4310 - Huur en erfpacht	1.900	1.900
4320 - Onderhoud en reparatie gebouwen	301	1.500
4325 - Onderhoud en reparatie banen	5.343	6.400
4326 - Onderhoud en reparatie park	2.028	3.000
4330 - Onderhoud en reparatie inventaris	36	300
4340 - Energie en water	15.244	14.000
4350 - Belastingen en heffingen	2.428	4.000
4360 - Verzekeringen	1.971	2.000
4370 - Rentekosten leningen	4.182	5.000
4380 - Schoonmaakkosten	2.691	2.000
4390 - Beveiliging abonnement	1.042	1.500
4395 - Beveiliging alarmopvolging	794	
	37.962	41.600

Personeelskosten

Werkelijk 2009

Begroting 2009

4200 - Personeelskosten	4.325	7.000
4210 - Kosten personeelsadministratie		
	4.325	7.000

Rente lasten

Werkelijk 2009

Begroting 2009

4610 - Bankkosten	114	500
	114	500