



DIJCK & de RIDDER

ADMINISTRATIE | JAARREKENING | BELASTINGADVIES

Concept rapportage 2023

St. Sportinvesteringsfonds Hilversum

Wisseloordlaan 10

1217CS HILVERSUM

Inhoudsopgave:

- Balans
- Winst- en verliesrekening



DIJCK & de RIDDER

Balans per 31-12-2023

St. Sportinvesteringsfonds Hilversum

ACTIVA	2023	2022
Vaste activa		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Leningen u/g	1.736.089	1.212.264
	1.736.089	1.212.264
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Vorderingen bijdrage	32.443	0
Overige vorderingen	166.025	166.025
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	317.624	415.684
	516.092	581.709
	2.252.181	1.793.973



DIJCK & de RIDDER

Balans per 31-12-2023

St. Sportinvesteringsfonds Hilversum

PASSIVA	2023	2022
Eigen vermogen		
Kapitaal Participanten	170.826	218.406
<u>Winst (verlies) dit boekjaar</u>		
Winst (verlies) dit boekjaar	108.180	18.893
	279.006	237.299
 Langlopende schulden		
<u>Andere obligaties en onderhandse leningen</u>		
Leningen O/G	1.787.750	1.371.250
	1.787.750	1.371.250
 Kortlopende schulden		
Overige schulden	183.500	183.500
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen bedragen	1.925	1.924
	185.425	185.424
	2.252.181	1.793.973



DIJCK & de RIDDER

Toelichting op de balans per 31-12-2023

St. Sportinvesteringsfonds Hilversum

ACTIVA	2023	2022
Leningen u/g		
Lening u/g Hilversumsche Mixed Hockey Club 0,5%	114.000	132.000
Lening u/g Rugby Club Hilversum 0,5%	15.000	16.500
Lening u/g HLTC 't Melkhuisje 0,5%	22.500	27.500
Lening u/g ST. Beheer Hockey Crailoo 0,5%	47.250	56.250
Lening u/g ST.Beheer Hockey Crailoo (2e lening) 0%	150.000	175.000
Lening u/g HC & FC Victoria 0%	75.000	87.500
Lening u/g BZC '13 0%	8.670	10.170
Lening u/g Gooische Atletiek Club 0%	26.000	30.000
Lening u/g HCFC Victoria (led verlichting) 0%	35.750	41.250
Lening u/g Hilv Mixed Hockey Club (veld 4 en 5) 0%	158.625	182.125
Lening u/g T.V. De Rading 0%	50.000	60.000
Lening u/g HLTC t Melkhuisje 0%	47.469	53.594
Lening u/g De Gooische Vallei 0%	52.500	63.000
Lening u/g SC 't Gooi (LED verlichting) 0%	48.575	58.625
Lening u/g Stichting de Bult iz blaashal 0%	193.750	218.750
Lening u/g Gooische Vallei Padelbanen/inrichting	180.000	0
Lening u/g Tulip Tennisver. Padelbanen en LED	111.000	0
Lening u/g Tennis en Padel de Rading	100.000	0
Lening u/g HCFC Victoria nieuwbouw clubhuis	300.000	0
	1.736.089	1.212.264
Vorderingen bijdrage		
Te ontvangen bijdrage Gemeente	32.443	0
	32.443	0
Overige vorderingen		
Kortlopend deel financiële vaste activa	166.025	166.025
	166.025	166.025
Liquide middelen		
Bankrekening NL81ABNA0829327762	317.624	415.684
	317.624	415.684
	2.252.181	1.793.973



DIJCK & de RIDDER

Toelichting op de balans per 31-12-2023

St. Sportinvesteringsfonds Hilversum

PASSIVA	2023	2022
Kapitaal Participanten		
Overige reserves	0	78.767
Participant ASCH Hurricanes	2.884	2.337
Participant BZC`13	1.258	1.258
Participant Golfclub 't Jagerspaadje	7.034	5.704
Participant Gooise atletiek club	14.801	12.266
Participant Gooise golfclub	3.162	2.537
Participant Gooise Wielerclub de Adelaar	1.300	1.157
Participant H.R.V. Cornelius Tromp	12.380	10.248
Participant H.S.V. Wasmeer	7.655	6.355
Participant Handboogschutterij Hilversum	1.634	1.362
Participant HC & FC Victoria	22.792	18.792
Participant HLTC Gooiland	6.535	5.298
Participant HMHC Hilversum	24.000	20.000
Participant Hockeyvereniging 't Spandersbosch	24.000	20.000
Participant Korfbalvereniging de Corvers	893	757
Participant Petanque club de Gooiers	1.017	830
Participant Rugby club Hilversum	2.520	2.520
Participant HLTC 't Melkhuisje	4.718	3.794
Participant s.v. Olympia '25	1.466	1.466
Participant SC 't Gooi	5.811	5.011
Participant Tafeltennisvereniging Hilversum	1.549	1.249
Participant v.v. Altius	8.850	7.500
Participant Voetbalvereniging O.S.O.	329	291
Participant T.V. De Rading	3.098	1.742
Participant T.V. De Gooische Vallei	5.958	3.697
Participant Tulip Tennisvereniging Hilversum	5.182	3.468
	170.826	218.406
Winst (verlies) dit boekjaar		
Rekening resultaat	108.180	18.893
	108.180	18.893
Leningen O/G		
Lening ABN AMRO inz HMHC en Rugbyclub	141.750	168.750
Lening ABN AMRO inz Spabo	51.000	60.000
Lening BNG inz Victoria & Spabo	225.000	262.500
Lening BNG	770.000	880.000
Lening BNG	600.000	0

	1.787.750	1.371.250
Overige schulden		
Kortlopend deel langlopende schulden	183.500	183.500
	183.500	183.500
Nog te betalen bedragen		
Nog te betalen kosten	1.500	1.499
Vraagposten	425	425
	1.925	1.924
	2.252.181	1.793.973



DIJCK & de RIDDER

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2023

St. Sportinvesteringsfonds Hilversum

	2023	%	2022	%
Bedrijfsopbrengsten				
<u>Opbrengsten</u>				
Netto-omzet	32.443	100,0	36.751	100,0
	32.443	100,0	36.751	100,0
Kosten				
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Verkoopkosten	167	0,5	490	1,3
Andere kosten	1.163	3,6	1.297	3,5
	1.330	4,1	1.787	4,9
Financiële baten en lasten				
Opbrengsten van overige vorderingen	1.068	3,3	1.544	4,2
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-21.661	66,8	-17.615	47,9
	-20.593	63,5	-16.071	43,7
Resultaat	10.520	32,4	18.893	51,4



DIJCK & de RIDDER

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2023

St. Sportinvesteringsfonds Hilversum

	2023	2022
Netto-omzet		
Bijdrage gemeente Hilversum	32.443	36.751
	32.443	36.751
Verkoopkosten		
Representatiekosten	139	170
Kosten bestuur	28	320
	167	490
Andere kosten		
Telefoon mobiele aansluiting zaak	176	0
Automatiseringskosten	81	210
Accountantskosten	908	1.089
Diverse algemene kosten	-2	-2
	1.163	1.297
Opbrengsten van overige vorderingen		
Ontvangen rente Hilversumsche Mixed Hockey Club	594	873
Ontvangen rente Rugby Club Hilversum	48	139
Ontvangen rente HLTC 't Melkhuisje	117	178
Ontvangen rente ST. Beheer Hockey Crailoo	309	354
	1.068	1.544
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente lening ABN AMRO	-14.718	-6.983
Rente lening BNG	-6.676	-7.473
Bankrente en kosten	-267	-3.159
	-21.661	-17.615