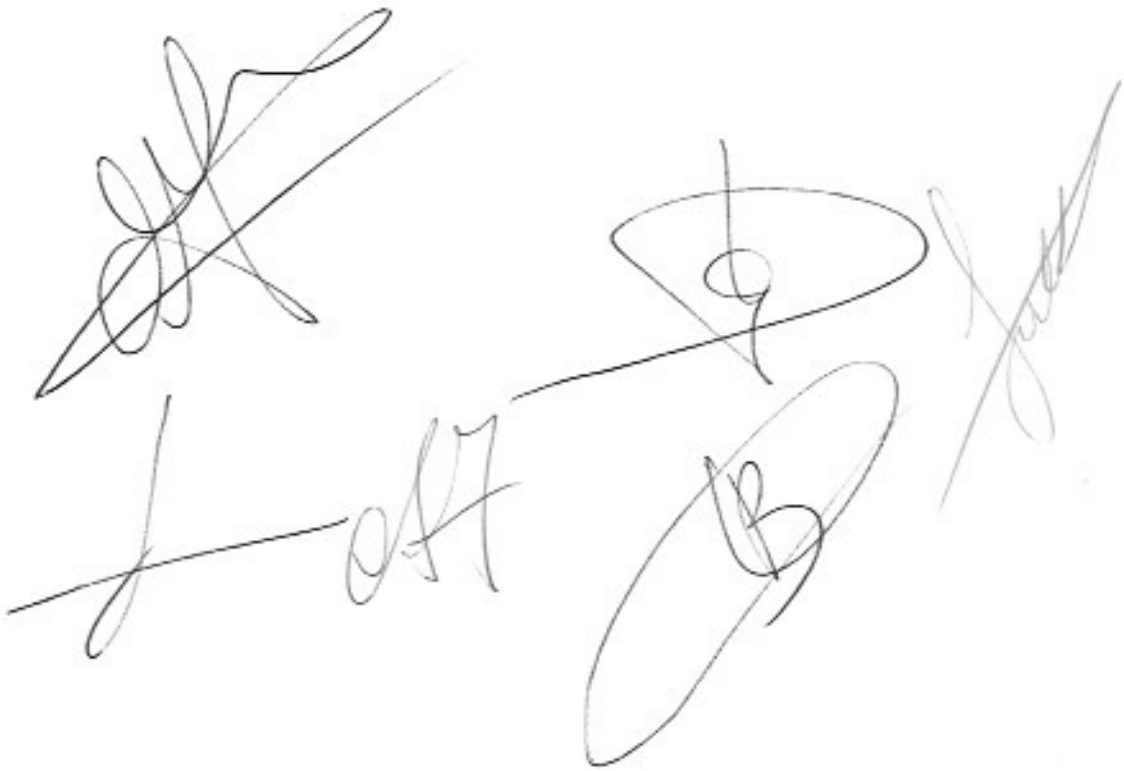
Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties

Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2023	Periode	1 - 12	Na boeken	
Vergelijken met		Grootboekrekeningschema	Grootboekschema stand SvdW - Grootboekrekeningschema		

	2023 Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS		
Activa		
Materiële vaste activa		
00100 - Clubgebouw	1,00	
00200 - Tennisbanen	1,00	
00205 - Padelbaan	91.087,00	
00300 - Hekwerk	1,00	
00400 - Lijn/ net/ paal	1,00	
00500 - Lichtinstallatie	1,00	
00600 - Sproeiinstallatie	1,00	
00750 - Terrasoverkapping	5.028,00	
00800 - Kantineinventaris	9.536,53	
00900 - Materiaal onderhoud	1,00	
0310 - Afschrijving gebouwen		2.873,14
0400 - Machines en installaties 1	10.164,00	
0410 - Afschrijving Padel 1-2		18.968,32
0412 - Afschrijving machines en installaties 3		1.531,16
0450 - Afschrijving bedrijfsinventaris 1		987,50
Totaal: Materiële vaste activa	**91.462,41**	
Voorraden		
30100 - Voorraad Ballen	660,00	
30200 - Voorraad Kantine	4.767,78	
30300 - Voorraad Shirts en Hoodies	496,00	
Totaal: Voorraden	**5.923,78**	
Kortlopende vorderingen		
12140 - Vooruitbetaalde kosten	292,99	
1300 - Debiteuren	3.205,00	
2200 - Nog te ontvangen facturen/goederen	2.352,37	
Totaal: Kortlopende vorderingen	**5.850,36**	
Liquide middelen		
10100 - Kas Kim	820,39	
10102 - Kas Adri	158,74	
10110 - Bank Rabobank RC	2.180,44	
10120 - Bank Rabobank Spaar	45.000,00	
10130 - Bank Regiobank	61.189,60	
Totaal: Liquide middelen	**109.349,17**	
Totaal: Activa	**212.585,72**	
Passiva		
Eigen vermogen		
03120 - Vervangingsreserve		116.681,28
03310 - Algemene reserve		23.717,23
Totaal: Eigen vermogen		**140.398,51**
Schulden		
12150 - VWS BOSA		37.251,34
12220 - Nog te betalen kosten		855,77

	2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
1600 - Crediteuren		1.607,13
Totaal: Schulden		**39.714,24**
Totaal: Passiva		**180.112,75**
Resultaat		
Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12		32.472,97
Totaal: Resultaat		**32.472,97**
Totaal: Balans	**212.585,72**	**212.585,72**



	2023 Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

WINST- EN VERLIESREKENING

Opbrengsten

Omzet

80001 - Omzet Emballage/ Lege flessen		226,50
80004 - Omzet Shirts en Hoodies	213,00	
8002 - Omzet Diversen		2.263,25
80100 - Contributie junioren		1.481,00
80200 - Contributie Senioren		32.704,50
80411 - Sponsoring		4.864,50
80650 - Verhuur banen		4.945,59
80670 - Verhuur rackets		42,50
80700 - Omzet kantine		72.960,20
83800 - Tennisballen		808,35
83810 - Padelballen		174,00
Totaal: Omzet		**120.257,39**
Totaal: Opbrengsten		**120.257,39**

Kosten

Kostprijs verkopen

42000 - Inkoop groothandel	19.332,56	
42100 - Inkoop Detailhandel	9.208,65	
42101 - Bederf/onverkoopbaar	235,30	
42102 - Eigen Verbruik	1.909,03	
Totaal: Kostprijs verkopen	**30.685,54**	

Afschrijvingen

4940 - Afschrijvingskosten machines en installaties	1.531,16	
5100 - Afschrijvingskosten gebouwen	1.436,57	
5110 - Afschrijvingskosten Tennis en Padelbanen	10.920,30	
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	843,91	
Totaal: Afschrijvingen	**14.731,94**	

Overige bedrijfskosten

40100 - Zakelijke lasten	1.174,35	
40200 - Energiekosten	6.273,97	
40300 - Gravel/ onderhoud park	6.688,28	
40400 - Lichtinstallatie	193,36	
40410 - Sproeiinstallatie	322,69	
41000 - Communicatiekosten	1.547,18	
41100 - Kantoorartikelen	238,25	
41200 - Abonnementen	339,93	
41300 - Representatiekosten	491,61	
41500 - Drukwerk	110,49	
41600 - Postbus	292,82	
41700 - Verzekering	2.685,55	
42200 - Onderhoud inventaris kantine	2.661,00	
42300 - Schoonmaakkosten	3.558,04	
42400 - Sena	759,93	
42500 - Algemene kosten kantine	650,17	
4304 - Porti vracht- en verzendkosten	13,31	
43100 - Bondscontributie junioren	1.062,24	
43200 - Bondscontributie senioren	7.233,83	
43300 - KNLTB bijdrage	744,00	
43400 - Bijdrage competitie		789,00
43700 - Evenement Senioren	2.893,76	
4402 - Onderhoud vervoersmiddelen	1.682,85	
44100 - Bankkosten	673,69	
4703 - Administratiekosten	544,50	
4705 - Kosten Izettle	1.183,78	
Totaal: Overige bedrijfskosten	**42.430,58**	

	2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Financieel opbrengsten en kosten		
88100 - Rente bank		334,63
9200 - Rekenverschillen	270,99	
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		**63,64**
Totaal: Kosten	**87.784,42**	
Resultaat	**32.472,97**	
Totaal: Winst- en verliesrekening	**120.257,39**	**120.257,39**

TV De Boskreek			Balans						
ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
VASTE ACTIVA	91.463	88.496	166.837	45.289	EIGEN VERMOGEN	172872	165972,15	262.052	261.384
Clubgebouw	1	1	1	1	Algemene reserve	23717	23717	23.717	23.718
Tennisbanen	1	1	72.084	1	Resultaat 2023	32473	13046,56	5.122	
Hekwerk	1	1	1	1	kosten t/v reserve	-16574	-119135,41	-4.443	
Ijzn/ net/ palen	1	1	1	1	Best reserve accommodatie	132256	238345	237.666	237.666
Lichtinstallatie	1	1	1	1					
Sproeiinstallatie	1	1	1	1					
Terrasoverkapping	2155	3.691	5.026	6.464					
Kantineinventaris	17183	1.859	1	1					
Materiaalonderhoud	1	1	1	1					
Boekwaarde Padelbaan 1	23290	28.466	33.641	38.817					
Boekwaarde Padelbaan 2	46829	54.574	65.077						
VOORRADEN	5923,78	3.176	1.400	1.118	KORTL SCHULDEN	39714	36693	67.899	5.587
Kantine	4767,78	2.581	500	500	Huur banen Scheldeveste	0	0	3.000	1.200
Ballen	660	596	900	618	Nog te betalen	56	20	180	461
Tshirts en hoodies	496	0	0	0	Crediteuren	1607	1320,06	29.501	3.126
					Water	800	800	800	800
VORDERINGEN	5.850	6.826	7.140	2.081					
Te ontvangen inkomsten	2645	1.894	6.587	1.809	Bijdrage VWS	37251	34553	34.417	
Postbus	0	283	278	272					
Overige debiteuren	3205	4.639	295						
LIQUIDE MIDDELEN	109.349	94.167	165.585	218.483					
Kas	978	1.045	1.000	241					
ABN AMRO	0	0	0	0					
Rabobank r/c	2180	7.229	3.688	17.378					
Rabobank spaarrek	45000	25.000	50.012	100.002					
Regiobank	61190	60.893	100.905	100.862					
TOTAAL	212.586	192.665	329.961	266.971	TOTAAL	212586	192665	329.961	266.971

Overzicht vervangingsreserve behorend bij jaarrekening TV De Boskreek per 31/ 12/ 2023

	Waarde 2022	Inflatie 2023	Waarde 2023	Gereserveerd 2022	Nog te reserveren	Reserve-ringsper-centage	Te reserveren 2023	Gereserveerd 2023	Ten laste van reserve 2023	Reserve-waarde eind 2022
Kantine/ container/ bergingen/zonnepanelen	€ 58.778	4,10%	€ 89.106	€ 12.928	€ 46.178	5%	€ 2.955	€ 15.000	€ -	€ 27.928
Kantine-Inventaris	€ 8.516	4,10%	€ 8.885	€ 247	€ 8.618	10%	€ 887	€ -	€ -	€ 247
PC's/ audio	€ 4.259	4,10%	€ 4.434	€ 1.087	€ 3.348	10%	€ 443	€ -	€ -	€ 1.087
Materiaal onderhoud park	€ 8.100	4,10%	€ 8.432	€ 1.093	€ 7.339	10%	€ 843	€ -	€ -	€ 1.093
Lampen verlichting banen	€ 4.310	4,10%	€ 4.487	€ 4.310	€ 177	20%	€ 897	€ -	€ -	€ 4.310
Lijnen/ netten/ palen	€ 6.013	4,10%	€ 6.260	€ 1.735	€ 4.525	rest	€ 279	€ -	€ -	€ 1.735
Lichtinstallatie	€ 6.658	4,10%	€ 6.825	€ 4.943	€ 1.882	10%	€ 682	€ -		€ 4.943
Hekwerk rond de banen	€ 27.147	4,10%	€ 28.260	€ 13.999	€ 14.261	10%	€ 2.826	€ 2.473	€ -	€ 16.472
Sproei-installatie	€ 14.885	4,10%	€ 15.495	€ 9.217	€ 6.278	15%	€ 2.324	€ 2.500	€ -	€ 11.717
Tennisbanen	€ 237.991	4,10%	€ 247.749	€ 82.697	€ 165.052		€ 8.272	€ 12.500	€ 15.575	€ 79.622
Totalen	**€ 374.655**		**€ 389.912**	**€ 132.266**	**€ 257.657**		**€ 20.409**	**€ 32.473**	**€ 15.575**	**€ 149.164**

11-11-2021	Tennisbouw - 20210113	120	16.761,53	
24-11-2021	Tennisbouw - 20210123	120	-16.761,53	
24-11-2021	Tennisbouw - 20210124	120	16.634,48	
24-11-2021	Tennisbouw - 20210125	120	27.724,13	
23-12-2021	Tennisbouw - 20210126	120	27.724,13	72.082,74
23-02-2022	Tennisbouw - 202208131	120	27.724,13	
17-10-2022	Tennisbouw - 202208588	120	11.089,66	
17-10-2022	Tennisbouw - 202208589	120	2.323,20	41.136,98
06-05-2022	Grondverzet Buijze	120	5.915,59	
23-03-2023	Li Sports- 2300151	120	6.667,72	
27-06-2023	Li Sports- 2300151	120	6.180,95	
25-07-2023	Li Sports- 2300151	120	1.839,20	
25-07-2023	Li Sports- 2300151	120	886,77	15.574,64

134.710,05

TV de Boskreek
2022
Afschrijvingsstaat

Padelbaan 1			Aanschaf	Rest	Af te	1-1-2023		31-12-2023	31-12-2023
		mnd	waarde	waarde	schrijven	boekwaarde	2023	cum. afschrijving	boekwaarde
21-06-2018	Padelsport Benelux BV 1e betaling	120	21.991,75	1	21.991	12.096	2.199	12.095	9.897
07-06-2018	aw grondkabel	120	287,67	0	288	158	29	158	129
07-06-2018	aw pvc buis	120	135,83	0	136	74	14	75	60
16-06-2018	initech tbv aanleg padelbaan	120	89,42	0	89	49	9	49	40
03-07-2018	te arnsgard grind	120	240,01	0	240	132	24	132	108
03-07-2018	pt Hoop pvc huis	120	463,32	0	463	255	46	255	209
16-07-2018	Padel sport TV-DB-02	120	19.608,05	0	19.608	10.784	1.961	10.785	8.823
18-07-2018	Padel sport TV-DB-03	120	4.622,20	0	4.622	2.542	462	2.542	2.080
30-07-2018	aw gamma	120	95,16	0	95	52	10	53	42
31-07-2018	Van Deinderen zand	120	1.319,63	0	1.320	726	132	726	594
14-08-2018	fluize	120	2.904,00	0	2.904	1.598	290	1.596	1.308
			51.757,04	**1**	**51.756**	**28.466**	**5.176**	**28.467**	**23.290**

Padelbaan 2			Aanschaf	Rest	Af te	1-1-2023		31-12-2023	31-12-2023
		mnd	waarde	waarde	schrijven	boekwaarde	2023	cum. afschrijving	boekwaarde
18-04-2021	Padelbaan 2 - 20210023	120	18.359,09	0	18.359	17.441	1.836	2.754	15.605
06-07-2021	Padelbaan 2 - 20210062	120	12.239,39	0	12.239	11.627	1.224	1.836	10.403
10-08-2021	Padelbaan 2 - 20210122	120	24.478,78	0	24.479	23.255	2.448	3.672	20.807
31-12-2022	Padelbaan 2- 167-2022 meerwerk	120	2.368,70	0	2.369	2.251	237	355	2.014
		120		0	0		0	0	0
		120		0	0		0	0	0
			57.445,96	**0**	**57.446**	**54.574**	**5.745**	**8.617**	**48.829**

MVA afgeschreven			Aanschaf	Rest	Af te	1-1-2023	2023	31-12-2023	31-12-2023
		mnd	waarde	waarde	schrijven	boekwaarde	2.022	cum. afschrijving	boekwaarde
	Tennisbanen 3-4								1
	Clubgebouw								1
	Kantineinventaris								1
	Hekwerk								1
	Lijn/net/paal								1
	Lichtinstallatie								1
	Materiaalonderhoud								1
	Sproeiinstallatie								1

per maand

Inventaris			Aanschaf	Rest	Af te	1-1-2023		31-12-2023	31-12-2023
		mnd	waarde	waarde	schrijven	boekwaarde	2023	cum. afschrijving	boekwaarde
22-04-2020	Terrasoverkapping	60	7.182	0	7.182	3.591	1.436	5.027	2.155
15-05-2020	Kuub								
22-10-2020	Het houtenhuis								
30-10-2020	Tafels 10 x								
27-10-2020	Stoelen 50x								
19-05-2022	Koelkast	60	699	0	699	612	140	226	472
12-10-2022	Frituure	60	1.303	0	1.303	1.246	261	318	985
08-06-2023	Veegmachine	60	3.993	0	3.993	0	451	451	3.542
16-02-2023	John Deere	60	6.171	0	6.171	0	1.081	1.081	5.090
20-10-2023	2 Vaatwassers	60	1.098	0	1.098	0	37	37	1.061
12-05-2023	stoelen	60	918	0	918	0	117	117	801
27-09-2023	Twelve kassasysteem	60	5.518	0	5.518	0	289	289	5.228
				0					
			26.881	**0**	**26.882**	**5.449**	**3.812**	**7.545**	**19.335**

Totaal MVA **€ 91.463**

TV De Boskreek					Exploitatieoverzicht/Begroting		
	Begroting 2024	2023	Begroting 2023	2022	Begroting 2022	2021	Begroting 2021
Omzet							
Omzet kantine	72500	72960	45.000	56.350	32.000	33.014	15.000
Contributie	37.295	34.186	35.864	28.842	22.000	21.261	16.000
Advertenties	5.000	4.865	4.000	0	5.500	5.492	4.550
Verhuur	5.000	4.988	3.500	3.624	5.000	5.595	1.000
Overige opbrengsten		3.259		-3.711		3.892	
	119.795	118.163	88.364	88.550	64.500	69.254	36.550
Kosten							
Huisvestingskosten	21.680	19.893	21.565	19.532	17.000	17.229	14.550
Inkoop Kantine	33.300	30.685	31.000	31.071	19.000	18.771	10.415
Contributie KNLTB	8.550	8.251	7.106	7.088	6.000	5.593	4.400
Advieskosten derden	545	545	450	-543	0	5.375	0
Algemene kosten	7.400	5.713	6.350	6.045	4.000	4.158	3.950
Algemene kosten kantine	3.800	4.071	1.700	3.707	1.200	1.159	1.500
Overige	800	0	800	-2.448		1.099	
Afschrijvingen	16.297	14.732	12.758	9.628	10.000	6.612	5.200
Financiele baten/lasten	1.650	1.794	1.475	1.424		138	
	94.022	85.690	83.204	75.504	57.200	60.133	40.015
Resultaat	**25.773**	**32.473**	**5.161**	**13.046**	**7.300**	**5.121**	**-3.065**

