

Resultatenoverzicht

Alle bedragen zijn vermeld in €



	werkelijk jan/dec 2024	%	begroting jan/dec 2024	%	begroting jan/dec 2025	%
BATEN						
gebruik vergoeding RRZ	43.825,00		43.825		44.911	
omzet bar	37.473,87	100,0	42.789	100,0	38.000	100,0
subsidie/rente	173,68		-		125	
Totaal baten	81.472,55		86.614		83.036	
LASTEN						
barinkopen	19.903,95	53,1	25.673	60,0	22.800	60,0
afschrijving	13.000,00		13.000		13.000	
schoonmaakkosten	8.862,39		9.500		9.500	
gas/elektra/water/telefoon	5.474,57		9.600		9.750	
vaste lasten	2.148,28		2.600		2.200	
groot onderhoud	4.000,00		4.000		4.000	
klein onderhoud geb./install.	3.516,23		2.500		3.100	
bedrijfsafval	1.131,04		1.100		1.150	
huur grond gem. Z'meer	2.060,19		2.100		2.100	
rentelasten lening o/g	1.839,09		1.839		1.600	
bestuur	24,32		100		1.100	
bankkosten rekening courant	222,60		200		250	
verzekering/alarm	6.095,66		6.600		6.150	
BTW niet aftrekbaar	1.769,77		5.000		2.500	
Totaal lasten	70.048,09		83.812		79.200	
RESULTAAT	11.424,46		2.802		3.836	

Zoetermeer, 7 januari 2025
Ad Smits

BALANS

Alle bedragen zijn vermeld in €



	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVA		
Gebouw	387.366,88	387.366,88
Inventaris en inrichting	60.793,31	60.793,31
Afschrijving gebouw/inventaris	189.326,69-	-176.326,69
VASTE ACTIVA	258.833,50	271.833,50
ABNAMRO-bank (NLABNA0984273379)	28.116,95	1.987,69
Kas	22,80	21,00
Zwevende posten	-	-
LIQUIDE MIDDELEN	28.139,75	2.008,69
Debiteuren	425,80	-
Vooruitbetaalde kosten	-	449,18
Te vorderen omzetbelasting	16,00	684,00
Kantinevoorraad	1.206,86	1.358,62
Emballage	140,31	276,60
VLOTTENDE ACTIVA	1.788,97	2.768,40
TOTAAL ACTIVA	288.762,22	276.610,59
PASSIVA		
Hypotheek o/g Road Runners Zoetermeer	30.600,00	34.200,00
Lening o/g Road Runners Zoetermeer	108.500,00	108.500,00
LANGLOPENDE SCHULDEN	139.100,00	142.700,00
Crediteuren	1.520,37	1.250,20
Te betalen btw	-	-
Nog te betalen gas/elektra	-	-
Vooruitbetaalde gebruiksvergoeding	-	-
Overige schulden	741,00	684,00
KORTLOPENDE SCHULDEN	2.261,37	1.934,20
Eigen vermogen	1.786,59	-1.079,65
Resultaat boekjaar	11.424,46	2.866,24
Investeringsreserve	90.000,00	90.000,00
Voorziening groot onderhoud	44.189,80	40.189,80
EIGEN VERMOGEN	147.400,85	131.976,39
TOTAAL PASSIVA	288.762,22	276.610,59

Zoetermeer, 7 januari 2025

Ad Smits



TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA

INVENTARIS EN INRICHTING

Aanschaffing in 2024 Geen

LIQUIDE MIDDELEN

ABN BANK (NL46 ABNA 0984 2733 79)	943,27	
ABN BANK (NL53 ABNA 0130 5448 25)	27.173,68	
		28.116,95

Kasgeld	22,80
---------	-------

VORDERINGEN

Vereniging RRZ factuur 2024-9003 (betaald in januari 2025)	425,80
--	--------

Te vorderen BTW 4de kwartaal 2024	16,00
-----------------------------------	-------

VOORRAAD

Kantine voorraad	1.206,86
------------------	----------

Emballage	140,31
-----------	--------

Zijn per balansdatum geteld

PASSIVA

Hypotheek o/g Road Runners Zoetermeer annuïteiten lening	30.600,00
---	-----------

Lening Road Runners Zoetermeer Verstrekt bij de bouw van het clubgebouw	108.500,00
--	------------

CREDITEUREN

Bouwhof	Betaald in januari 2025	27,12	
Bouwhof	Betaald in januari 2025	15,11	
Gemeente Zoetermeer restant WOZ 2024 eigenaar		190,48	
Gemeente Zoetermeer restant WOZ 2024 gebruiker		316,03	
Sligro	Betaald in januari 2025	513,31	
Sligro	Betaald in januari 2025	345,02	
Sligro	Betaald in januari 2025	113,30	
		1.520,37	

OVERIGE SCHULDEN

Reijke schoonmaakdiensten december 2024	741,00
Betaald in januari 2025	



TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2024

VERVOLG

EIGEN VERMOGEN

Saldo per 1 januari 2024		1.786,59
Resultaat boekjaar		11.424,46
Investeringsreserve (gecreëerd bij bouw clubhuis)		90.000,00
Voorziening groot onderhoud		
Saldo per 1 januari 2024	40.189,00	
Dotatie 2024	4.000,00	
Saldo per 31 december 2024		44.189,00



TOELICHTING RESULTATENREKENING 2024

Gebruiksvergoeding RRZ

per kwartaal	10.862,50	43.450,00	
10% van verhuuropbrengst muziekvereniging		375,00	
			43.825,00

Omzet bar

Omzet trainingstijden en verhuur clubgebouw			37.473,87
---	--	--	-----------

Rente opbrengst

spaarrekening bij ABN AMRO			173,68
----------------------------	--	--	--------

Barinkopen

Sligro, Fortune koffie, etc.		16.995,35	
vrijwilligersvergoeding DP per maand		1.260,00	
vrachtkosten inkopen bij Sligro		530,00	
Twelve kassasysteem en pinautomaat		449,86	
CCV kosten pinbetalingen		546,09	
mutatie eindvoorraad		122,65	
			19.903,95

Afschrijving per jaar

13.000,00

Schoonmaakkosten

Reijke schoonmaakdiensten	maandelijkse kosten	8.322,00	
Lavans schoonloopmat	8 wekelijkse wisseling	186,14	
toiletpapier en papieren handdoeken		354,25	
vloerstrippen		-	
onvoorzien (bijv. ramen lappen)		-	
			8.862,39

Gas/elektra/telefoon

elektra/gas maandelijks voorschot		7.897,34	
elektra/gas afrekening maart 2023/februari 2024		4.087,05	
water	261,00 per kwartaal	1.057,55	
telefoon	50,00 per maand	606,73	
			5.474,57

Vaste lasten

OZB eigenaar		1.142,80	
OZB gebruiker		948,03	
RBG		57,45	
			2.148,28

Groot onderhoud

jaarlijkse dotatie			4.000,00
--------------------	--	--	----------

Klein onderhoud

LvdH	175,00 per maand	2.100,00	
diversen		1.416,23	
			3.516,23

Bedrijfsafval

Renewi per kwartaal			1.131,04
---------------------	--	--	----------

Huur grond Gemeente Zoetermeer

2.060,19



TOELICHTING RESULTATENREKENING 2024

VERVOLG

Rente hypotheek Road Runners Zoetermeer		<u>1.839,09</u>
Bestuurskosten		
porti, enveloppen etc.	-	
bloemetjes	24,32	
aanpassing statuten	-	
	<u>-</u>	<u>24,32</u>
Bankkosten		<u>222,60</u>
maandelijkse vergoeding voor mutaties bankrekening		
Verzekering		
verzekering opstal en glas	5.390,16	
alarm Trigion	705,50	
	<u>5.390,16</u>	<u>6.095,66</u>



BTW NIET AFTREKBAAR

1.769,77

Omdat wij te maken hebben met kantineopbrengst belast met 21% en 9% en huuropbrengst 0% mag de btw op inkopen niet geheel in mindering worden gebracht in de aangifte omzetbelasting. Dit dient te geschieden in verhouding van het soort omzet:

De formule is:

Totale omzet = factor A

Belaste omzet = factor B

Totale BTW op inkopen = factor C

Inkopen t.b.v. kantine = factor D

Factor C minus factor D = factor E

Factor B / factor A = factor F

Factor E + factor F = aftrekbare BTW op inkopen (G)

Niet aftrekbare BTW op inkopen (C minus G) = H

Rekenvoorbeeld

Totale omzet	81.000	(A)
Belaste omzet	37.000	(B)
Totale btw op inkopen	6.200	(C)
BTW op kantine inkopen	2.900	(D)
Blijft btw op overige inkopen	3.300	(E)
Factor F = 37.000/81.000	0,46	(F)
BTW aftrekb. deel = 0,46*3.300	1.518	(F)
Totaal aftrekbare BTW	2.900+1.518=	4418(G)
Niet aftrekbaar is	(C) minus ((G)	=1.782 (H)