



# **JAARREKENING 2023**



## Balans (na resultatenbestemming)

<b>Activa</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2023</b>
Vaste activa	nvt	nvt
Vlottende activa	nvt	nvt
Vorderingen	3.059	4.541
Liquide middelen		
- Kas	-	-
- Bankrekeningen	104.404	112.633
<b>Totaal activa</b>	<b>107.463</b>	<b>117.174</b>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2023</b>
Reserve/voorzieningen		
- Reserve	61.680	65.112
- Voorzieningen	<u>31.469</u>	<u>41.511</u>
	93.149	106.623
Schulden op korte termijn	14.314	10.551
<b>Totaal passiva</b>	<b>107.463</b>	<b>117.174</b>



Toelichting op balans	31-12-2022	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>		
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant 84.35.04.706	1.422	135
Rekening ledenadministratie 84.16.48.573	17.861	16.329
Direct kwartaal sparen 98.00.48.877	85.120	96.168
	104.404	112.633
<u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Contributie en wedstrijdgeld	-	-
Afrekening Gymnet	410	1.300
Overige vorderingen *	2.649	3.242
	3.059	4.541
<b>Totaal Activa</b>	<b>107.463</b>	<b>117.174</b>
<b>PASSIVA</b>		
<u>Reserve</u>		
Beginsaldo	58.252	61.680
Toevoeging	-	-
Resultaat boekjaar	3.428	3.432
Eindsaldo	61.680	65.112
<u>Voorzieningen</u>		
Beginsaldo voorz. activiteiten en doorontwikkeling	5.000	5.000
Dotatie	-	-
Onttrekking	-	-
Saldo per einde boekjaar	5.000	5.000
Beginsaldo voorziening materiaal	8.000	9.469
Dotatie	1.469	4.042
Onttrekking	-	-
Saldo per einde boekjaar	9.469	13.511
Beginsaldo voorziening calamiteiten	17.000	17.000
Dotatie	-	6.000
Onttrekking	-	-
Saldo per einde boekjaar	17.000	23.000
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Nog te betalen loonheffing en premies	-	1.210
Nog te betalen lonen	-	1.592
Nog te betalen huur Gemeente Purmerend	3.974	4.417
Nog te betalen KNGU	-	594
Nog te betalen materiaal	7.355	124
Nog te betalen declaraties	816	-
Kosten TCW	-	-
Overige schulden**	2.169	2.614
	14.314	10.551
<b>Totaal Passiva</b>	<b>107.463</b>	<b>117.174</b>

\* Betreft: Huur Gymnet permanente turnhal en nog terug te ontvangen credit Janssen Fritsen

\*\* Betreft: Ledenadministratie TCW en (loon)administratie 2023

## Winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
Contributie en wedstrijdgeld	72.833	88.886
Subsidies	2.835	2.987
Donaties/Sponsoring	3.885	4.653
Overige opbrengsten	10.725	12.057
	<u>90.279</u>	<u>108.583</u>
Buitengewone baten		
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>90.279</b>	<b>108.583</b>
<b><u>Kosten</u></b>		
Loonkosten	15.476	25.924
Vrijwilligersvergoeding	18.852	15.364
Huur accommodaties	15.806	16.942
Materiaal	11.190	5.512
Wedstrijden	3.350	8.807
Bondsgeld KNGU	8.721	9.065
Activiteiten	1.423	1.842
Algemene kosten	3.305	3.305
Overige kosten	1.880	966
Kosten Turncentrum Waterland	6.849	11.425
Calamiteiten	-	6.000
	<u>86.852</u>	<u>105.152</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>86.852</b>	<b>105.152</b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>3.428</u></b>	<b><u>3.432</u></b>



## Toelichting op W&V

2022

2023

### Opbrengsten

#### Contributie

Contributie	130.125	146.291
TCW leden contributie	-57.292	-57.405
Wedstrijdgelden	-	-
	<u>72.833</u>	<u>88.886</u>

#### Subsidie

Gemeente Purmerend	2.835	2.987
Schipholfonds	-	-
	<u>2.835</u>	<u>2.987</u>

#### Donaties/sponsoring

Sponsoracties	3.885	3.437
Sponsors/donaties	-	916
Vrienden van Hercules	-	300
	<u>3.885</u>	<u>4.653</u>

#### Overige opbrengsten

Rente bank	-	900
Verhuur	3.081	4.670
Bijdrage onderhoud turntoestellen	5.762	6.453
Turnkleding	496	-
Turnfeestjes	100	-
Overige opbrengsten	1.287	34
	<u>10.725</u>	<u>12.057</u>

#### Bijzondere baten

	<u>-</u>	<u>-</u>
--	----------	----------

### **Totaal opbrengsten**

**90.279****108.583**

### Kosten

#### Loonkosten

Brutoloon	8.865	16.757
ZVW	2.051	2.679
WE	820	1.059
WA	2.248	3.076
WAO		
Reiskosten Huis-Werk	1.114	1.451
Werkkostenregeling	378	902
Vrijwilligersvergoeding	18.852	15.364
	<u>34.328</u>	<u>41.288</u>

Huur accommodaties

Huur Blauwe Morgenster	1.148	1.443
Huur Boomgaard turnhal	10.480	10.994
Huur Boomgaard gymzaal	4.007	4.411
Verzekering	107	-
Overige huurkosten	63	94
	<u>15.806</u>	<u>16.942</u>

Materiaal

Materiaal	8.245	4.042
Klein materiaal	487	383
Onderhoud	989	1.087
Dotatie aan voorziening	1.469	-
	<u>11.190</u>	<u>5.512</u>

Wedstrijden

Wedstrijdkosten inschrijfgeld	3.120	8.807
Trainers reis- en onkostenvergoeding	-	-
Juryleden*	230	-
	<u>3.350</u>	<u>8.807</u>

\* deze kosten zijn nu opgenomen onder vrijwilligersvergoeding

Bondsgeld KNGU

	<u>8.721</u>	<u>9.065</u>
--	--------------	--------------

Activiteiten

Bedankjes	632	631
Onderlinge wedstrijden	-	394
Overige activiteiten	791	817
	<u>1.423</u>	<u>1.842</u>

Algemene kosten

Cursussen	-	-
Administratiekosten	2.059	2.809
Software/website	150	240
Overige algemene kosten	1.096	256
	<u>3.305</u>	<u>3.305</u>

Overige kosten

Turnkleding	655	-
Turnfeestjes	10	-
Schoonmaakkosten	132	-
Bankkosten	1.083	966
	<u>1.880</u>	<u>966</u>

Kosten Turncentrum Waterland

	<u>6.849</u>	<u>11.425</u>
--	--------------	---------------

Calamiteiten

	<u>-</u>	<u>6.000</u>
--	----------	--------------

<b>Totaal kosten</b>	<b>86.851</b>	<b>105.152</b>
----------------------	---------------	----------------

<b>Resultaat</b>	<b>3.428</b>	<b>3.432</b>
------------------	--------------	--------------