

Balans per 30 juni 2024					
Debet / Activa			Credit / Passiva		
	2023/2024	2022/2023		2023/2024	2022/2023
vaste activa	€ 1,00	€ 1,00	overschot/tekort LY	€ 666,92	€ 801,82
vlottende activa:	€ -	€ -	stichtingsvermogen	€ 13.174,41	€ 12.296,26
kortlopende vorderingen	€ 535,60	€ 485,65	reservering activiteiten	€ 1.212,57	€ 1.090,83
liquide middelen:	€ -	€ -		€ 15.590,50	€ 14.675,56
kas	€ 463,35	€ 277,30	overige passiva:	€ -	€ -
ING	€ 3.522,00	€ 8.050,83	kortlopende schulden	€ -	€ 200,00
entemeer/zakelijk sparen	€ 11.068,55	€ 6.060,78		€ -	€ 200,00
	€ 15.053,90	€ 14.388,91			
Totaal	€ 15.590,50	€ 14.875,56		€ 15.590,50	€ 14.875,56

Staat van inkomsten en uitgaven					
Inkomsten			Inkomsten		
	werkelijk			begroot	
	2023/2024	2022/2023		2023/2024	2022/2023
lesgeld deelnemers	€ 1.163,00	€ 1.700,00	lesgeld deelnemers	€ 1.200,00	€ 1.350,00
demonstraties	€ 340,65	€ 590,50	demonstraties	€ 450,00	€ 100,00
entree feest	€ -	€ -	entree feest	€ 225,00	€ -
collecte Fonds GS*	€ 733,80	€ 2.558,99	collecte Fonds GS*	€ 1.000,00	€ 3.063,00
loterijen**	€ 797,60	€ 1.743,74	loterijen	€ 450,00	€ 530,00
donaties	€ 296,50	€ 911,50	donaties incl. gedon lesge	€ 100,00	€ 1.000,00
fondsen / sponsoring	€ 825,00	€ 2.500,00	fondsen / sponsoring**	€ 1.000,00	€ 3.100,00
entree training/ vrijdansen	€ 121,74	€ 313,89	entree trainingen /vrijda	€ 186,00	€ 186,00
rente	€ 7,77	€ 11,40	rente	€ 23,00	€ -
overig	€ 143,51	€ -	sub	€ 4.634,00	€ 9.329,00
	€ 4.429,57	€ 10.330,02	Tekort	€ 1.316,00	€ 3.121,00
Totale inkomsten gereal.	€ 4.429,57	€ 10.330,02	Totale inkomsten begroot	€ 5.950,00	€ 12.450,00
* opbrengst collecte 2022 en 2023 (seizoen 2022-2023)			* Opbrengst 2022 en schatting collecte 2023 (seizoen 2022-2023)		
** Inclusief eenmalige donatie Vrienden Loterij (seizoen 2022-2023)			** Bestemd voor uitgestelde lustrum activiteiten Reunie /		
Uitgaven			Uitgaven		
	werkelijk			begroot	
	2023/2024	2022/2023		2023/2024	2022/2023
zaalhuur (les, train, vrijda	€ -	€ -	zaalhuur	€ 100,00	€ 170,00
leskosten	€ 777,50	€ 671,80	leskosten	€ 1.010,00	€ 1.110,00
Valentijnsfeest	€ -	€ -	feest	€ 1.450,00	€ -
teammatch \ danstest	€ 509,23	€ 4.836,95	teammatch /danstest	€ 1.325,00	€ 5.000,00
overige activiteiten (wed)	€ 177,30	€ 272,00	overige activiteiten (wed)	€ 150,00	€ 150,00
administratiekosten	€ 509,21	€ 429,48	administratiekosten	€ 465,00	€ 528,00
SRN & SDN	€ 680,00	€ 380,00	SRN & SDN	€ 410,00	€ 410,00
seizoen einde	€ 323,04	€ 27,25	seizoeneinde	€ 350,00	€ 200,00
lustrumfeest / reunie	€ -	€ 3.653,84	lustrumfeest / reunie	€ -	€ 4.225,00
reiskosten overig	€ 611,80	€ 558,12	reiskosten overig	€ 400,00	€ 400,00
diversen	€ 176,50	€ 167,50	diversen	€ 290,00	€ 257,00
	€ 3.764,58	€ 10.996,94		€ 5.950,00	€ 12.450,00
Totale uitgaven gereal.	€ 3.764,58	€ 10.996,94	Totale uitgaven begroot	€ 5.950,00	€ 12.450,00
Saldo resultaat	€ 664,99	€ 666,92-	Saldo resultaat	€ -	€ -

Toelichting

t.a.v. de Balans

Debet-zijde

Kortlopende vorderingen Nog te ontvangen lesgeld/ wedstrijddeelname uit seizoen 2022/2023. En nog te ontvangen betaling van een factuur voor een gegeven demonstratie.

Credit-zijde

Overschot/tekort LY Het tekort bij de inkomsten ten opzichte van de uitgaven in seizoen 2022/2023 is onttrokken uit het eigen vermogen.

Reservering activiteiten Inkomsten van trainingen en vrijdansen geormerkt voor aanschaf nieuwe muzieklaptop. Dit seizoen heeft het onderhoud aan de rolstoelen van de vrijwilligers plaats gevonden. Dus geen reservering voor onderhoud rolstoelen gedaan.

t.a.v. de Staat van inkomsten en uitgaven inkomsten

Demonstraties Deze inkomsten is aanvraag afhankelijk. Dit seizoen meerdere aanvragen voor demonstraties ontvangen en kunnen honoreren. Eén demonstratie op het eind van het seizoen gegeven. De factuur zal in het nieuwe seizoen worden voldaan.

Entree valentijnsfeest/ trainingen / vrijdansen Wegens ontbreken activiteitencommissie geen feest met entree inkomsten georganiseerd. Wel trainingen en vrijdansenavonden georganiseerd, die zijn wisselend bezocht.

Loterijen Hoger dan begroot, tot en met maart 2023 6 loten actief

Collecte Fonds GS Door daling aantal collectanten lager dan begroot.

Uitgaven

Zaalhuur Alle activiteiten op de verschillende locaties gesponsord gekregen.

Lessen/lesmateriaal Deze post is incl. declaratie vrijwilligers (instructeurs en DJ) voor de wekelijkse lessen reiskosten en een paar drankjes tijdens de lessen. Kosten zijn lager dan begroot door aanwezigheid minder vrijwilligers.

Teammatch / danstest Lager dan begroot door betaalbare locatie en sommige kosten hadden we al eerder gemaakt maar materiaal nog niet gebruikt door wegvallen van activiteit in Covid-19 periode.

Reiskosten overig Hoger dan begroot, door deelname studiedag. Meer demonstraties verzorgd.

Saldo resultaat Het positieve resultaat is mede toe te schrijven aan de sponsoring van onderhoud aan de vrijwilligersrolstoelen. En de lagere kosten van de danstest.