

Winst- en Verliesrekening

Valuta: € (EUR)

Jaar: 2008

Begindatum: 1-7-2008 (begin periode 1)

Einddatum: 30-6-2009 (einde periode 12)

H.C. Hsialis
POSTBUS 82
2160 AB Lisse

	Debet	Credit
OPB Opbrengsten		
8099 Opbrengst verkopen		
8210 Contributies leden	0,00	107.971,30
8299 Totaal Contributies		107.971,30
8000 Omzet sponsors diversen 19%	0,00	50,00
8020 Sponsors 0% BTW	0,00	1.382,50
8311 Sponsors	0,00	20.400,00
8312 Reclameborden	0,00	6.200,00
8313 Advertenties	0,00	1.540,00
8314 Vrienden	0,00	250,00
8315 G Hockey	0,00	3.500,00
8317 Sponsors V-Factor	0,00	700,00
8318 Kledingsponsors	0,00	10.736,06
8399 Totaal Omzet sponsors		44.758,56
8510 Baromzet	0,00	37.347,60
8521 Kerstgale baromzet	0,00	3.730,00
8530 Familiedagomzet	0,00	4.950,00
8541 Omzet koffie/thee	0,00	0,00
8599 Totaal Bar- en evenementenomzet		46.027,60
8610 Geraniumomzet	0,00	102,30
8620 Omzet clubwijnen-aktie	0,00	5.262,50
8699 Totaal Clubwijnen-aktie		5.364,80
8810 Donaties	0,00	8.787,85
8811 Doorbelaste kosten	0,00	1.620,00
8899 Totaal Overige omzet		10.407,85
8099 Totaal Opbrengst verkopen		214.530,11
OPB Totaal Opbrengsten		214.530,11
KST Kosten		
4099 Personeelskosten		
4000 Trainers	45.282,50	0,00
4010 Overige kosten incl. vrijwilligers	2.401,06	0,00
4020 Jeugdtrainers (vrijwilligers)	13.735,73	0,00
4098 Overige personeelskosten	0,00	152,00
4099 Totaal Personeelskosten	61.267,29	
4199 Huisvestingskosten		
4110 Voorziening groot onderhoud	3.630,00	0,00
4120 Klein onderhoud	294,79	0,00
4130 Verzekeringen	2.689,76	0,00
4140 Schoonmaakkosten	1.575,00	0,00

4150 Energie	7.335,44	0,00
4160 Telefoon	1.636,34	0,00
4190 Overige huisvestingskosten	2.049,29	0,00
4199 Totaal Huisvestingskosten	19.210,62	
4299 Kosten velden		
4200 Huur extra	34,64	0,00
4210 Huur kunstgras	15.918,12	0,00
4299 Totaal Kosten velden	15.952,76	
4399 Kosten KNHB		
4300 Contributie KNHB	13.350,63	0,00
4310 Boetes KNHB	415,00	0,00
4320 Sportraad	0,00	38,75
4390 Overige kosten KNHB	2.189,75	0,00
4399 Totaal Kosten KNHB	15.916,63	
4499 Bestuurskosten		
4400 Algemene bestuurskosten	122,00	0,00
4410 Representatiekosten	177,47	0,00
4420 Secretariaatskosten	395,49	0,00
4430 Advertenties	0,00	0,00
4490 Overige bestuurskosten	2.331,32	0,00
4499 Totaal Bestuurskosten	3.026,28	
4699 Technische commissie		
4600 Toernooien	1.984,75	0,00
4610 Opleidingskosten	533,95	0,00
4620 Kosten Open dag	0,00	0,00
4630 Materiaalkosten	22.733,61	0,00
4699 Totaal Technische commissie	25.252,31	
4799 Overige kosten		
4700 Rente & kosten banken	600,86	0,00
4711 Riso de Lage Landen	2.766,75	0,00
4713 LISA	3.714,88	0,00
4740 Rente leningen o/g	1.998,00	0,00
4790 Overige kosten	770,70	0,00
4791 Bankkosten	182,70	0,00
4792 Aflossing lening	11.998,00	0,00
4799 Totaal Overige kosten	22.031,89	
4999 Afschrijvingskosten		
4910 Afschrijvingskosten inventaris	2.000,00	0,00
4920 Afschrijving clubhuis	12.000,00	0,00
4999 Totaal Afschrijvingskosten	14.000,00	
8499 Kostprijs verkopen		

	27.182,65	0,00
8410 Inkoop kerstgala	477,85	0,00
8420 Inkoop familiedag	0,00	0,00
8430 Inkoop V-Factor	1.548,35	0,00
8450 Inkoop clubwijnen-aktie	3.746,36	0,00
8499 Totaal Kostprijs verkopen	32.955,21	
KST Totaal Kosten	209.612,99	
Resultaat		4.917,12

Administratie: H.C. Hisalis
Gebruiker: G. Dooper

Gegeneerd: Valuta:
€ (EUR)

08-12-2009 11:25:01

Budget rapportage

Budget: Budget 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009
Start periode: 1-7-2008 (begin periode 1 van 2008)
Eind periode: 30-6-2009 (eind periode 12 van 2008)

	Debet	Credit	%	Budget	Afwijking €	Afwijking %
OPB Opbrengsten						
8099 Opbrengst verkopen						
8210 Contributies leden		107.971,30	1.037,4%	99.000	+8.971	+9,1%
8299 Totaal Contributies		107.971,30	1.037,4%	99.000	+8.971	+9,1%
8000 Omzet sponsors diversen 19%		50,00	0,5%			
8020 Sponsors 0% BTW		1.382,50	13,3%			
8311 Sponsors		20.400,00	196,0%	24.400	-4.000	-16,4%
8312 Reclameborden		6.200,00	59,6%	7.000	-800	-11,4%
8313 Advertenties		1.540,00	14,8%	1.500	+40	+2,7%
8314 Vrienden		250,00	2,4%	400	-150	-37,5%
8315 G Hockey		3.500,00	33,6%	3.500	+	+0,0%
8317 Sponsors V-Factor		700,00	6,7%	3.200	-2.500	-78,1%
8318 Kledingsponsors		10.736,06	103,2%			
8399 Totaal Omzet sponsors		44.758,56	430,0%	40.000	+4.759	+11,9%
8510 Baromzet		37.347,60	358,8%	38.000	-652	-1,7%
8521 Kerstgale baromzet		3.730,00	35,8%	4.000	-270	-6,8%
8530 Familiedagomzet		4.950,00	47,6%	1.500	+3.450	+230,0%
8541 Omzet koffie/thee			0,0%			
8599 Totaal Bar- en evenementenomzet		46.027,60	442,2%	43.500	+2.528	+5,8%
8610 Geraniumomzet		102,30	1,0%	9.000	-8.898	-98,9%
8620 Omzet clubwijnen-aktie		5.262,50	50,6%			
8699 Totaal Clubwijnen-aktie		5.364,80	51,5%	9.000	-3.635	-40,4%
8810 Donaties		8.787,85	84,4%	6.000	+2.788	+46,5%
8811 Doorbelaste kosten		1.620,00	15,6%			

Administratie: H.C. Hisalis
Gebruiker: G. Dooper

Ge genereerd:
Valuta: € (EUR)

08-12-2009 11:25:01

8820 Toemooienemenentbijdrage			0,0%	2.000	-2.000	-100,0%
8840 Huur kunstgrasveld			0,0%	1.500	-1.500	-100,0%
8899 Totaal Overige omzet	10.407,85		100,0%	9.500	+908	+9,6%
8099 Totaal Opbrengst verkopen	214.530,11		2.061,2%	201.000	+13.530	+6,7%
OPB Totaal Opbrengsten	214.530,11		2.061,2%	201.000	+13.530	+6,7%

KST Kosten						
4099 Personeelskosten						
4000 Trainers	45.282,50		435,1%	44.000	-1.283	-2,9%
4010 Overige kosten incl. vrijwilligers	2.401,06		23,1%	1.500	-901	-60,1%
4020 Jeugdtrainers (vrijwilligers)	13.735,73		132,0%	8.800	-4.936	-56,1%
4098 Overige personeelskosten	152,00		1,5%	750	+902	+120,3%
4099 Totaal Personeelskosten	61.267,29		588,7%	55.050	-6.217	-11,3%

4199 Huisvestingskosten						
4100 Inventaris			0,0%	2.500	+2.500	+100,0%
4110 Voorziening groot onderhoud	3.630,00		34,9%	3.630	+	+0,0%
4120 Klein onderhoud	294,79		2,8%	3.500	+3.205	+91,6%
4130 Verzekeringen	2.689,76		25,8%	2.200	-490	-22,3%
4140 Schoonmaakkosten	1.575,00		15,1%	2.000	+425	+21,3%
4150 Energie	7.335,44		70,5%	6.000	-1.335	-22,3%
4160 Telefoon	1.636,34		15,7%	1.500	-136	-9,1%
4190 Overige huisvestingskosten	2.049,29		19,7%	3.670	+1.621	+44,2%
4199 Totaal Huisvestingskosten	19.210,62		184,6%	25.000	+5.789	+23,2%

4299 Kosten velden						
4200 Huur extra	34,64		0,3%	600	+565	+94,2%
4210 Huur kunstgras	15.918,12		152,9%	18.000	+2.082	+11,6%
4299 Totaal Kosten velden	15.952,76		153,3%	18.600	+2.647	+14,2%

Administratie: H.C. Hisalis
 Gebruiker: G. Dooper

Gegeneerd: 08-12-2009 11:25:01
 Valuta: € (EUR)

4399 Kosten KNHB									
4300 Contributie KNHB	13.350,63			128,3%	14.000	+649		+4,6%	
4310 Boetes KNHB	415,00			4,0%	200	-215		-107,5%	
4320 Sportraad		38,75		0,4%					
4390 Overige kosten KNHB	2.189,75			21,0%					
4399 Totaal Kosten KNHB	15.916,63			152,9%	14.200	-1.717		-12,1%	
4499 Bestuurskosten									
4400 Algemene bestuurskosten	122,00			1,2%	1.500	+1.378		+91,9%	
4410 Representatiekosten	177,47			1,7%	500	+323		+64,5%	
4420 Secretariaatskosten	395,49			3,8%	400	+5		+1,1%	
4430 Advertenties				0,0%	1.000	+1.000		+100,0%	
4490 Overige bestuurskosten	2.331,32			22,4%					
4499 Totaal Bestuurskosten	3.026,28			29,1%	3.400	+374		+11,0%	
4699 Technische commissie									
4600 Toernooien	1.984,75			19,1%	2.000	+15		+0,8%	
4610 Opleidingskosten	533,95			5,1%	2.000	+1.466		+73,3%	
4620 Kosten Open dag				0,0%	400	+400		+100,0%	
4630 Materiaalkosten	22.733,61			218,4%	17.400	-5.334		-30,7%	
4699 Totaal Technische commissie	25.252,31			242,6%	21.800	-3.452		-15,8%	
4799 Overige kosten									
4700 Rente & kosten banken	600,86			5,8%	800	+199		+24,9%	
4710 Verzekeringen				0,0%	2.600	+2.600		+100,0%	
4711 Riso de Lage Landen	2.766,75			26,6%	2.300	-467		-20,3%	
4712 Parti				0,0%	250	+250		+100,0%	
4713 LISA	3.714,88			35,7%	4.000	+285		+7,1%	
4740 Rente leningen o/g	1.998,00			19,2%	2.500	+502		+20,1%	

4790 Overige kosten	770,70	7,4%	5.000	+4.229	+84,6%
4791 Bankkosten	182,70	1,8%	500	+317	+63,5%
4792 Aflossing lening	11.998,00	115,3%	12.000	+2	+0,0%
4799 Totaal Overige kosten	22.031,89	211,7%	29.950	+7.918	+26,4%
4999 Afschrijvingskosten					
4910 Afschrijvingskosten inventaris	2.000,00	19,2%	2.000	+	+0,0%
4920 Afschrijving clubhuis	12.000,00	115,3%			
4999 Totaal Afschrijvingskosten	14.000,00	134,5%	2.000	-12.000	-600,0%
8499 Kostprijs verkopen					
8400 Barinkoop	27.182,65	261,2%	27.000	-183	-0,7%
8410 Inkoop kerstgala	477,85	4,6%	2.800	+2.322	+82,9%
8420 Inkoop familiedag		0,0%	2.000	+2.000	+100,0%
8430 Inkoop V-Factor	1.548,35	14,9%	3.200	+1.652	+51,6%
8450 Inkoop clubwijnen-aktie	3.746,36	36,0%			
8499 Totaal Kostprijs verkopen	32.955,21	316,6%	35.000	+2.045	+5,8%
KST Totaal Kosten	209.612,99	2.014,0%	205.000	-4.613	-2,3%

Resultaat		4.917,12	-4.000	+8.917	+222,9%
------------------	--	-----------------	---------------	---------------	----------------

Budgettering

Naam: Intern 1-7-2009 t/m 30-6-2010
Verdeling: Jaar
Startdatum: 1-7-2009 (begin periode 1-2009)
Einddatum: 30-6-2010 (eind periode 12-2009)

Type: Intern
Startdatum vergelijking: 1-7-2008 (begin periode 1-2008)
Einddatum vergelijking: 30-6-2009 (eind periode 12-2008)

	Vergelijk	Totaal	2009
OPB Opbrengsten	214.530	199.050	199.050
8099 Opbrengst verkopen	214.530	199.050	199.050
8299 Contributies	107.971	110.000	110.000
8210 Contributies leden	107.971		
8399 Omzet sponsors	44.759	35.450	35.450
8000 Omzet sponsors diversen 19%	50	1.500	1.500
8020 Sponsors 0% BTW	1.383	0	0
8311 Sponsors	20.400	22.000	22.000
8312 Reclameborden	6.200	6.000	6.000
8313 Advertenties	1.540	1.500	1.500
8314 Vrienden	250	250	250
8315 G Hockey	3.500	3.500	3.500
8316 Sponsorbank	0	0	0
8317 Sponsors V-Factor	700	700	700
8318 Kledingsponsors	10.736	0	0
8599 Bar- en evenementenomzet	46.028	43.600	43.600
8440 Opening clubhuis	0		
8510 Baromzet	37.348	35.000	35.000
8520 Kerstgala entreegelden	0		
8521 Kerstgale baromzet	3.730	3.700	3.700
8530 Familiedagomzet	4.950	4.900	4.900
8541 Omzet koffie/thee	0		
8542 Omzet bier	0		
8543 Omzet frisdrank	0		
8544 Omzet wijn	0		
8545 Omzet snoep	0		
8546 Omzet snacks	0		
8699 Clubwijnen-aktie	5.365	10.000	10.000
8610 Geraniumomzet	102	0	0
8620 Omzet clubwijnen-aktie	5.263	10.000	10.000
8899 Overige omzet	10.408		
8810 Donaties	8.788		
8811 Doorbelaste kosten	1.620		
8820 Toernooievenementbijdrage	0		
8830 Veiling	0		
8840 Huur kunstgrasveld	0		
8199 Totaal Diverse Opbrengsten	0		
8092 Afrondingsverschillen EURO (opbrengsten)	0		
8095 Koersverschillen (opbrengsten)	0		
8096 Betalingsverschillen (opbrengsten)	0		
8097 Ontvangen Rente	0		

Budgettering

Naam: Intern 1-7-2009 t/m 30-6-2010
Verdeling: Jaar
Startdatum: 1-7-2009 (begin periode 1-2009)
Einddatum: 30-6-2010 (eind periode 12-2009)

Type: Intern
Startdatum vergelijking: 1-7-2008 (begin periode 1-2008)
Einddatum vergelijking: 30-6-2009 (eind periode 12-2008)

	Vergelijk	Totaal	2009
OPB Opbrengsten	214.530	199.050	199.050
8099 Opbrengst verkopen	214.530	199.050	199.050
8299 Contributies	107.971	110.000	110.000
8210 Contributies leden	107.971		
8399 Omzet sponsers	44.759	35.450	35.450
8000 Omzet sponsers diversen 19%	50	1.500	1.500
8020 Sponsors 0% BTW	1.383	0	0
8311 Sponsors	20.400	22.000	22.000
8312 Reclameborden	6.200	6.000	6.000
8313 Advertenties	1.540	1.500	1.500
8314 Vrienden	250	250	250
8315 G Hockey	3.500	3.500	3.500
8316 Sponsorbank	0	0	0
8317 Sponsors V-Factor	700	700	700
8318 Kledingsponsors	10.736	0	0
8599 Bar- en evenementenomzet	46.028	43.600	43.600
8440 Opening clubhuis	0		
8510 Baromzet	37.348	35.000	35.000
8520 Kerstgala entreegelden	0		
8521 Kerstgale baromzet	3.730	3.700	3.700
8530 Familiedagomzet	4.950	4.900	4.900
8541 Omzet koffie/thee	0		
8542 Omzet bier	0		
8543 Omzet frisdrank	0		
8544 Omzet wijn	0		
8545 Omzet snoep	0		
8546 Omzet snacks	0		
8699 Clubwijnen-aktie	5.365	10.000	10.000
8610 Geraniumomzet	102	0	0
8620 Omzet clubwijnen-aktie	5.263	10.000	10.000
8899 Overige omzet	10.408		
8810 Donaties	8.788		
8811 Doorbelaste kosten	1.620		
8820 Toernooievenementbijdrage	0		
8830 Veiling	0		
8840 Huur kunstgrasveld	0		
8199 Totaal Diverse Opbrengsten	0		
8092 Afrondingsverschillen EURO (opbrengsten)	0		
8095 Koersverschillen (opbrengsten)	0		
8096 Betalingsverschillen (opbrengsten)	0		
8097 Ontvangen Rente	0		

	Vergelijk	Totaal	2009
8098 Ontvangen Dividend	0		
8940 Kleine Ondernemingsregeling BTW	0		
8999 Bijzondere baten/lasten	0		
8900 Buitengewone baten	0		

KST Kosten	209.613	203.833	203.833
4099 Personeelskosten	61.267	67.000	67.000
4000 Trainers	45.283	53.200	53.200
4010 Overige kosten incl. vrijwilligers	2.401	3.800	3.800
4020 Jeugdtrainers (vrijwilligers)	13.736	10.000	10.000
4098 Overige personeelskosten	-152		
4199 Huisvestingskosten	19.211	25.000	25.000
4100 Inventaris	0	1.500	1.500
4110 Voorziening groot onderhoud	3.630	3.630	3.630
4120 Klein onderhoud	295	3.500	3.500
4130 Verzekeringen	2.690	2.200	2.200
4140 Schoonmaakkosten	1.575	1.500	1.500
4150 Energie	7.335	8.000	8.000
4160 Telefoon	1.636	1.600	1.600
4190 Overige huisvestingskosten	2.049	3.070	3.070
4299 Kosten velden	15.953	16.500	16.500
4200 Huur extra	35	0	0
4210 Huur kunstgras	15.918	16.500	16.500
4290 Overige kosten velden	0		
4399 Kosten KNHB	15.917	17.000	17.000
4300 Contributie KNHB	13.351	14.000	14.000
4310 Boetes KNHB	415	500	500
4320 Sportraad	-39		
4390 Overige kosten KNHB	2.190	2.500	2.500
4499 Bestuurskosten	3.026	4.000	4.000
4400 Algemene bestuurskosten	122	500	500
4410 Representatiekosten	177	1.500	1.500
4420 Secretariaatskosten	395	500	500
4430 Advertenties	0		
4490 Overige bestuurskosten	2.331	1.500	1.500
4599 ICT kosten	0		
4699 Technische commissie	25.252	12.000	12.000
4600 Toernooien	1.985	1.000	1.000
4610 Opleidingskosten	534	1.000	1.000
4620 Kosten Open dag	0		
4630 Materiaalkosten	22.734	10.000	10.000
4690 Overige kosten technische commissie	0		
4691 Betalingsverschillen (kosten)	0		
4692 BTW niet vorderbaar	0		
4799 Overige kosten	22.032	19.633	19.633
4700 Rente & kosten banken	601	600	600
4710 Verzekeringen	0		

	Vergelijk	Totaal	2009
	2.767	2.133	2.133
4712 Porti	0		
4713 LISA	3.715	3.500	3.500
4740 Rente leningen o/g	1.998	1.600	1.600
4790 Overige kosten	771	1.000	1.000
4791 Bankkosten	183	300	300
4792 Aflossing lening	11.998	10.500	10.500
4999 Afschrijvingskosten	14.000	12.000	12.000
4910 Afschrijvingskosten inventaris	2.000		
4920 Afschrijving clubhuis	12.000	12.000	12.000
700 Totale Inkoopwaarde	0		
8499 Kostprijs verkopen	32.955	30.700	30.700
7010 Diverse Inkopen	0		
8400 Barinkoop	27.183	23.000	23.000
8410 Inkoop kerstgala	478		
8420 Inkoop familiedag	0		
8430 Inkoop V-Factor	1.548		
8441 Inkoop koffie/thee	0		
8442 Inkoop bier	0		
8443 Inkoop frisdrank	0		
8444 Inkoop wijn	0		
8445 Inkoop snoep	0		
8446 Inkoop snacks	0		
8450 Inkoop clubwijnen-aktie	3.746	7.700	7.700
Resultaat	4.917	-4.783	-4.783