

H.C. Hisalis
Lisse

Jaarrapport 2022/2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 30 juni 2023	3
2	Staat van baten en lasten over 2022/2023	5
3	Toelichting op de balans per 30 juni 2023	6
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022/2023	10

1 BALANS PER 30 JUNI 2023
na resultaatbestemming

		30 juni 2023		30 juni 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Gebouwen en -terreinen		40.194		24.023	
Inventaris		14.376		15.504	
			54.570		39.527
Vlottende activa					
Vorraden (2)					
			3.615		1.746
Overige vorderingen (3)					
Debiteuren		-		500	
Overige vorderingen		65.649		81.077	
Overlopende activa		38.525		36.152	
			104.174		117.729
Liquide middelen (4)					
			124.049		144.568
			286.408	303.570	

	<u>30 juni 2023</u>		<u>30 juni 2022</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen		78.595		79.235
Vorzieningen				
Overige voorzieningen		88.171		119.822
Langlopende schulden (5)				
Schulden aan kredietinstellingen		65.649		81.077
Kortlopende schulden (6)				
Crediteuren	30.815		1.354	
Overlopende passiva	<u>23.178</u>		<u>22.082</u>	
		53.993		23.436

286.408

303.570

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022/2023

		Realisatie 2022/2023	Budget 2022/2023	Realisatie 2021/2022
		€	€	€
Baten				
Omzet	(7)	82.726	70.000	73.804
Overige opbrengsten	(8)	249.433	231.000	216.485
Som der baten		332.159	301.000	290.289
Lasten				
Inkoop	(9)	57.025	50.000	46.803
Afschrijvingen	(10)	5.288	3.750	3.746
Vrijval TASO regeling	(11)	-15.000	-	-
Trainers	(12)	123.723	119.500	109.492
Huisvestingskosten	(13)	112.045	83.150	71.940
Kosten KNHB	(14)	25.853	23.650	21.967
Algemene kosten	(15)	18.764	16.250	17.650
Bestuurskosten	(16)	5.099	4.700	5.123
		275.772	251.000	229.918
Som der lasten		332.797	301.000	276.721
Resultaat		-638	-	13.568

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en - terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 juli 2022			
Kostprijs	24.023	35.039	59.062
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-19.535	-19.535
	<u>24.023</u>	<u>15.504</u>	<u>39.527</u>
Mutaties			
Investeringen	17.482	2.849	20.331
Afschrijvingen	-1.311	-3.977	-5.288
	<u>16.171</u>	<u>-1.128</u>	<u>15.043</u>
Boekwaarde per 30 juni 2023			
Kostprijs	41.505	37.888	79.393
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.311	-23.512	-24.823
	<u>40.194</u>	<u>14.376</u>	<u>54.570</u>

2. Voorraden

	30-6-2023	30-6-2022
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad	1.250	1.250
Emballage	2.365	496
	<u>3.615</u>	<u>1.746</u>

3. Overige vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	-	500
	<u>-</u>	<u>500</u>

Overige vorderingen

Rekening-courant Stichting Vrienden van Hisalis	65.649	81.077
	<u>65.649</u>	<u>81.077</u>

Rekening-courant Stichting Vrienden van Hisalis

	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
	€	€
Stand per 1 juli	81.077	95.449
Aflossing	-15.428	-14.372
Stand per 30 juni	<u>65.649</u>	<u>81.077</u>
	<u>30-6-2023</u>	<u>30-6-2022</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen huur velden Fioretti College	7.927	6.310
Nog te ontvangen contributie	-	15.065
Nog te ontvangen verzekeringen	-	290
Doorbelasting BLOS	20.979	4.108
Nog te ontvangen huurkorting velden	-	8.379
Vooruitbetaalde kosten familiedag	1.610	-
Nog te ontvangen BOSA-regeling	5.229	-
Nog te ontvangen bijdrage KNHB JJ-dag	530	-
Nog te ontvangen Stichting Sportsupport	250	-
Waarborgsommen	2.000	2.000
	<u>38.525</u>	<u>36.152</u>
4. Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	36.090	30.909
Rabobank spaarrekening	87.780	113.613
Pinbetalingen	179	46
	<u>124.049</u>	<u>144.568</u>

PASSIVA

	30-6-2023	30-6-2022
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening onderhoud terrein	39.788	38.619
Voorziening groot onderhoud	3.630	23.630
TASO-regeling	6.000	21.000
Voorziening veiling	-	17.056
BOSA-regeling	26.170	15.277
Vrienden van Hisalis	11.583	4.240
G-hockey Santarun	1.000	-
	<u>88.171</u>	<u>119.822</u>

	2022/2023	2021/2022
	€	€
Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 juli	23.630	20.000
Dotatie	3.630	3.630
Onttrekking	-23.630	-
Stand per 30 juni	<u>3.630</u>	<u>23.630</u>

5. Langlopende schulden

	30-6-2023	30-6-2022
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Hypotheek o/g Rabobank	<u>65.649</u>	<u>81.077</u>

	Hypotheek o/g Rabobank
	€
Stand per 1 juli 2022	81.077
Aflossing	<u>-15.428</u>
Langlopend deel per 30 juni 2023	<u>65.649</u>

Rentepercentage: 4,05%

Looptijd: 4 jaar

6. Kortlopende schulden

	<u>30-6-2023</u>	<u>30-6-2022</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>30.815</u>	<u>1.354</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen inkopen	4.541	1.805
Nog te betalen aan trainers	8.720	7.770
Nog te betalen verzekeringen	1.350	-
Vooruitontvangen sponsoring	-	300
Nog te betalen huisvestingskosten	8.567	12.207
	<u>23.178</u>	<u>22.082</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022/2023

	Realisatie 2022/2023	Budget 2022/2023	Realisatie 2021/2022
	€	€	€
7. Omzet			
Bar- en evenementenomzet	82.726	70.000	73.804
8. Overige opbrengsten			
Contributies	198.903	195.500	190.753
Sponsoring	37.215	27.500	25.315
Merchandise jubileumjaar	2.979	3.000	-3.424
Opbrengst loterij	3.398	5.000	1.408
Geraniumomzet	6.938	-	2.433
	249.433	231.000	216.485
9. Inkoop			
Barinkoop	57.025	50.000	46.803
10. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	5.288	3.750	3.746
11. Vrijval TASO regeling			
Vrijval TASO-regeling	-15.000	-	-
Overige lasten			
12. Trainers			
Trainers	89.632	85.500	78.552
Jeugdtrainers	34.091	34.000	30.790
Overige kosten	-	-	150
	123.723	119.500	109.492
13. Huisvestingskosten			
Huur kunstgras	28.875	28.000	28.533
Huurkorting	-	-	-10.305
Zaalhuur	17.710	12.000	3.449
Investering veld 1 (10 jr. vast)	4.985	4.985	4.985
Huurkorting investering veld 1 (10 jr. vast)	-	-	-1.807
Gas, water en elektra	44.611	18.000	17.190
Schoonmaakkosten	2.675	2.000	1.830
Klein onderhoud	5.955	3.500	8.559
Verzekeringen	5.263	5.250	5.075
Dotatie voorziening groot onderhoud	3.630	3.630	3.630
Licentiekosten videosysteem	1.815	3.630	3.630
Telefoon/internet	2.640	1.750	1.780
Overige kosten velden	1.566	-	2.563
Overige huisvestingskosten	17.118	13.000	13.246
	136.843	95.745	82.358
Doorberekende huur Fioretti College	-7.927	-6.595	-6.310
Doorberekende energie BLOS	-14.496	-5.000	-3.215
Doorberekende huisvesting BLOS	-2.375	-1.000	-893
	112.045	83.150	71.940

	Realisatie 2022/2023	Budget 2022/2023	Realisatie 2021/2022
	€	€	€
14. <i>Kosten KNHB</i>			
Contributie KNHB	25.050	23.000	20.590
Boetes KNHB	105	150	310
Overige kosten KNHB	698	500	1.067
	<u>25.853</u>	<u>23.650</u>	<u>21.967</u>
15. <i>Algemene kosten</i>			
Opleidingskosten	1.832	2.500	3.771
LISA	5.274	5.100	4.744
Rente- en bankkosten	2.539	2.000	1.865
Technische commissie	9.119	6.650	7.263
Betalingsverschillen	-	-	7
	<u>18.764</u>	<u>16.250</u>	<u>17.650</u>
16. <i>Bestuurskosten</i>			
Representatiekosten	829	500	1.019
Algemene bestuurskosten	3.931	4.000	3.895
Overige bestuurskosten	339	200	209
	<u>5.099</u>	<u>4.700</u>	<u>5.123</u>