

## Balans per 31 december 2023 in vergelijking met voorgaande jaren

<b>Activa</b>	<b>31-dec-23</b>	<b>31-dec-22</b>	<b>31-dec-21</b>
Certificaten van aandelen BV tot expl.			
Van tennisb . In B'wijk e.o.	15.519	15.519	15.519
R/C donderdagavond competitie	3.540		
Debiteuren	4.227	900	-
Liquide middelen	55.826	56.829	57.043
<b>Totaal</b>	<b>79.113</b>	<b>73.248</b>	<b>72.562</b>

## **Passiva**

Kapitaal	39.574	32.982	19.229
R/C St. Admin. Kantoor Duinwijk	6.348	6.488	21.488
R/C Toernooicommissies	16.024	16.399	10.576
Club van 100	1.653	1.653	1.653
Nog te ontvangen facturen	15.515	15.727	19.616
<b>Totaal</b>	<b>79.113</b>	<b>73.248</b>	<b>72.562</b>

- - -

**Exploitatie overzicht 2023 en 2023 + begroting 2024**

	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>
<b>Ontvangsten</b>				
Contributies/inschrijfgelden SEN	82.191	82.341	77.930	77.525
Contributies/inschrijfgelden JUN	-	-	26.199	-
Trainingsgelden Senioren	-	-	9.618	-
Sponsorinkomsten	12.260	11.000	11.050	12.000
Subsidiebijdrage Gemeente	1.049	1.000	900	1.000
Overige inkomsten	6.250	-	293	6.000
Bijdrage tennisschool	-	1.500	-	-
<i>Totaal ontvangsten</i>	<u>101.750</u>	<u>95.841</u>	<u>125.990</u>	<u>96.525</u>
<b>Uitgaven</b>				
<i>Tennisbanen</i>				
Baanhuur	36.375	36.000	34.804	36.000
Onderhoud/renovatie	22.668	22.234	21.000	25.734
Baanhuur binnenbanen	-	-	-	-
Enmalige afdracht STAK	3.845	5.000	-	-
	<u>62.888</u>	<u>63.234</u>	<u>55.804</u>	<u>61.734</u>
<i>Tennislessen</i>				
Tennisleraren - Senioren	-	-	8.385	-
Tennisleraren - Junioren	-	-	21.211	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.596</u>	<u>-</u>
<i>Kosten tennis gerelateerde zaken</i>				
Tennisballen	5.589	5.500	5.008	5.500
Overige kosten jeugd tennis	383	3.000	2.973	500
Overige kosten senioren tennis	264	500	507	700
Commissie Sponsoring	4.273	1.000	890	1.000
Communicatie	150	1.600	1.557	150
Competitiebijdragen	-	-1.000	-855	-
	<u>10.658</u>	<u>10.600</u>	<u>10.081</u>	<u>7.850</u>
<i>Algemene kosten</i>				
Vrijwilligerskosten	1.711	1.000	1.000	1.000
Bank, boekhoud, telefoon en internetkosten	2.081	1.000	923	2.000
Afdracht KNLTB	13.996	13.000	12.300	13.000
Overige algemene kosten	3.825	2.500	2.534	2.500
	<u>21.612</u>	<u>17.500</u>	<u>16.757</u>	<u>18.500</u>
<i>Totaal uitgaven</i>	<u>95.159</u>	<u>91.334</u>	<u>112.238</u>	<u>88.084</u>
<i>Exploitatie resultaat</i>	<u>6.592</u>	<u>4.507</u>	<u>13.752</u>	<u>8.441</u>

## **Toelichting Penningmeester**

Beverwijk, 19 maart 2024

Gedurende de ALV d.d. 18 maart jl. werd door een scherpe lid terecht geconstateerd dat het kapitaal te hoog gepresenteerd is in het financiële jaarverslag 2023.

Deze afwijking wordt verklaard doordat de in 2024 facturen zijn ontvangen en betaald, die toezien op het boekjaar 2023. Deze kosten zijn wel in de exploitatie 2023 verantwoord, maar niet in de overlopende passiva (de nog te ontvangen facturen).

Derhalve heeft er een herclassificering plaatsgevonden tussen het kapitaal en de nog te ontvangen facturen. Hierbij is het kapitaal verlaagd met € 9.515 en de nog te ontvangen facturen verhoogd met € 9.515. Deze kosten zien o.a. toe op de verzekeringskosten, kosten van diverse tennistoernooien, baanhuur bij de Gieteling voor de trainingen en de ClubApp. De bovenstaande verklaring en de desbetreffende kosten zijn door de kascontrolecommissie ter inzage gelegd.

## **Bijgaande verklaring kascontrolecommissie**

Beverwijk, 22 maart 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 maart jl. is gebleken dat er geen aansluiting was tussen de balansen van het jaar 2023 en 2024. Deze avond heeft de kascontrolecommissie aangegeven het vermoeden te hebben waar deze omissie gezocht moet worden, maar kon dit nog niet bevestigen.

Afgesproken is dat de penningmeester/bestuur dit alsnog nader zou uitzoeken en verklaren.

Op 19 maart zijn wij door de penningmeester nader geïnformeerd en kunnen de omissie verklaren. Korthedshalve verwijzen wij hiervoor naar de toelichting door de penningmeester.

Gezien de aanvulling/aanpassing van de jaarrekening kunnen wij nu stellen dat er geen belemmering is om het bestuur decharge te verlenen.

De kascontrolecommissie,  
Fred Mooij

Fred Mosk