BALANS PER 30 JUNI 2025

Activa	30-jun-25		30-jun-24	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
bedrijfsgebouwen	73.234,00		87.882,00	
terreininrichting	5.664,54		7.552,72	
inventaris	5.461,07		7.773,07	
zonnepanelen	0,00		6.868,48	
spoelsysteem douches	34.461,00		0,00	
		118.820,61		110.076,27
Vlottende activa				
Voorraden				
Voorraden horeca	12.045,25		9.937,58	
		12.045,25		9.937,58
Vorderingen				
debiteuren	23.365,10		7.398,50	
overlopende activa	12.110,83		11.969,95	
		35.475,93		19.368,45
Liquide middelen				
bank	241.273,80		262.287,73	
kas	1.864,31		2.710,95	
		243.138,11		264.998,68
		409.479,90		**404.380,98**

Passiva	30-jun-25		30-jun-24	
Eigen vermogen				
verenigingsvermogen	176.307,69		174.443,83	
resultaat boekjaar	13.190,15		1.863,86	
		189.497,84		176.307,69
Voorzieningen				
Voorzieningen	169.706,37		145.091,37	
		169.706,37		145.091,37
Langlopende schulden				
lening Rabobank	7.200,00		23.400,00	
lening gemeente Midden-Delfland	22.680,64		27.218,44	
		29.880,64		50.618,44
kortlopende schulden				
crediteuren	5.448,53		12.028,92	
overige schulden	246,52		1.434,56	
overlopende passiva	14.700,00		18.900,00	
		20.395,05		32.363,48
		409.479,90		**404.380,98**

Toelichting algemeen

Algemeen
Voorzover niet anders vermeld, luiden de begrotingsbedragen in hele euro's en de rekeningcijfers in exacte bedragen.

Grondslagen van de waardering

Algemeen
Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover noodzakelijk wordt bij de waardering van vlottende activa rekening gehouden met een voorziening voor dubieuze posten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs c.q. een percentage van de boekwaarde.

Voorraden
De voorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijzen.

Langlopende schulden	einddatum
lening Rabobank 3582.921.433	31-7-2028 (per 1 april 2018 vervroegd afgelost)
lening Rabobank 3582.921.700	31-7-2018 (per 1 april 2018 vervroegd afgelost)
lening Rabobank 3582.934.594	31-12-2029 (In 2025 is € 9.000,00 extra afgelost).
lening gemeente Midden-Delfland	31-12-2029
lening SESS	31-3-2028 (per 1 april 2018 afgesloten i.v.m. financiering vervroegde aflossingen en per 1 april 2023 vervroegd afgelost)

Voorziening
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa	30 juni 2025	30 juni 2024
gebouwen		
boekwaarde per 1 juli	87.882,00	102.530,00
investeringen	0,00	0,00
	87.882,00	102.530,00
afschrijvingen	-14.648,00	-14.648,00
boekwaarde per 30 juni	73.234,00	87.882,00
terreininr.		
boekwaarde per 1 juli	7.552,72	0,00
investeringen	0,00	9.440,90
	7.552,72	9.440,90
afschrijvingen	-1.888,18	-1.888,18
boekwaarde per 30 juni	5.664,54	7.552,72
inventaris		
boekwaarde per 1 juli	7.773,07	10.085,07
investeringen	0,00	0,00
	7.773,07	10.085,07
afschrijvingen	-2.312,00	-2.312,00
boekwaarde per 30 juni	5.461,07	7.773,07
zonnepanelen		
boekwaarde per 1 juli	6.868,48	13.736,92
investeringen	0,00	0,00
	6.868,48	13.736,92
afschrijvingen	-6.868,48	-6.868,44
boekwaarde per 30 juni	0,00	6.868,48
spoelsysteem douches		
boekwaarde per 1 juli	0,00	
investeringen	38.290,00	
	38.290,00	
afschrijvingen	-3.829,00	
boekwaarde per 30 juni	34.461,00	
Totaal materiële vaste activa	**118.820,61**	**110.076,27**

Debiteuren (1300)	30 juni 2025	30 juni 2024
Schippop	21.326,02	1.267,75
Sponsoring	0,00	363,00
kaartverkoop Zomerfeest	0,00	-1.451,00
BOSA-subsidie 2023/2024	0,00	7.218,75
Force Electro	1.486,08	0,00
contributie	303,00	0,00
verhuur accommodatie	250,00	0,00
bijdrage afvalverwerking	0,00	0,00
	23.365,10	**7.398,50**

Overlopende activa (1347)	30 juni 2025	30 juni 2024
Hoogheemraadschap	1.006,67	933,68
Verzekeringen	877,26	0,00
Beveiliging	516,17	949,92
rioolrecht	495,50	0,00
aflossing lening Rabobank	1.800,00	1.800,00
OZB gemeente Midden-Delfland	864,56	854,06
borgsom Gio coffee	700,00	350,00
Caiw voorschot juli	0,00	61,00
Contributie	0,00	294,00
Voetbalmaterialen	4.451,67	4.795,96
muziek kantine, espn	1.399,00	0,00
waarborgsom jeugdkamp Steenbergen	0,00	350,10
bijdrage afvalverwerking	0,00	363,49
espn	0,00	1.181,25
omzet bar	0,00	30,00
saldo tussen rekening	0,00	6,49
	12.110,83	**11.969,95**

Toelichting op de balans

Voorziening onderhoud	30 juni 2025	30 juni 2024
stand per 1 juli	15.104,77	30.149,33
dotatie	10.000,00	10.000,00
	25.104,77	40.149,33
onttrekking	0,00	-25.044,56
	25.104,77	15.104,77

Voorziening kleding	30 juni 2025	30 juni 2024
stand per 1 juli	7.500,00	30.000,00
dotatie	7.500,00	7.500,00
	15.000,00	37.500,00
onttrekking	0,00	-30.000,00
	15.000,00	7.500,00

Voorziening renovatie hoofdveld	30 juni 2025	30 juni 2024
stand per 1 juli	92.486,60	32.151,60
dotatie	7.115,00	60.335,00
	99.601,60	92.486,60
onttrekking	0,00	0,00
	99.601,60	92.486,60

Voorziening energietransitie	30 juni 2025	30 juni 2024
stand per 1 juli	30.000,00	30.000,00
dotatie	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00
onttrekking	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00

Totaal voorzieningen	**169.706,37**	**145.091,37**

Crediteuren (1600)	30 juni 2025	30 juni 2024
Holtkamp	7,55	40,22
Loonbelasting	906,00	1.053,00
Omzetbelasting	937,00	298,00
bankkosten	99,18	0,00
sportbase	279,31	0,00
CCV	0,00	161,73
KNVB	116,79	963,49
ESPN	0,00	1.633,50
Audax	0,00	1.382,75
Van Dijke	0,00	139,45
Ammerlaan	0,00	1.937,09
Usportfor	142,00	0,00
Gio	0,00	508,45
Afvalverwerking	71,09	0,00
Overige kosten trainers	0,00	400,00
Handbal	0,00	878,88
Jeugdkamp	-3.317,47	0,00
Kantinekosten	2,99	0,00
Waterschapslasten	161,19	0,00
Inbev	6.042,90	2.632,36
	5.448,53	**12.028,92**

Overige schulden	30 juni 2025	30 juni 2024
Huur sporthal	246,52	1.120,25
Bankkosten	0,00	64,31
Pinkosten	0,00	0,00
Onroerendzaakbelasting 2023	0,00	0,00
Salariskosten	0,00	250,00
Afdracht omzetbelasting	0,00	0,00
	246,52	**1.434,56**

Overlopende passiva (1650)	30 juni 2025	30 juni 2024
vooruitontvangen sponsorbijdrage Inbev 2024-2025	0,00	4.200,00
vooruitontvangen sponsorbijdrage Inbev 2025-2026	4.200,00	4.200,00
vooruitontvangen sponsorbijdrage Inbev 2026-2027	4.200,00	4.200,00
vooruitontvangen sponsorbijdrage Inbev 2027-2028	4.200,00	4.200,00
vooruitontvangen sponsorbijdrage Inbev 2028-2029	2.100,00	2.100,00
	14.700,00	**18.900,00**

RESULTATENREKENING 2024 - 2025

Baten	**Begroting 2024-2025**	**Realisatie 2024-2025**	**Begroting 2023-2024**	**Realisatie 2023-2024**
horeca	116.200	122.225,18	92.050	127.396,73
overige baten	172.310	194.682,98	217.683	237.293,34
totaal der baten	288.510	316.908,16	309.733	364.690,07

Lasten	**Begroting 2024-2025**	**Realisatie 2024-2025**	**Begroting 2023-2024**	**Realisatie 2023-2024**
personeelslasten	48.627	45.825,37	48.460	48.176,40
afschrijvingen	31.246	29.545,66	23.830	25.716,62
voetbalkosten	49.225	54.249,10	72.635	77.080,13
huisvestingskosten	62.649	66.908,88	76.172	63.339,89
accommodatiekosten/sportvelden	22.615	22.633,90	17.683	75.448,24
overige verenigingskosten	10.425	11.851,12	10.800	9.860,22
bestuur en commissies	38.000	44.591,28	28.700	37.485,22
kosten kantine	27.700	32.615,49	28.964	26.475,21
bijzondere baten/lasten	0	0,00	0	0,00
totaal der lasten	290.487	308.220,80	307.244	363.581,93

Baten minus lasten	-1.977	8.687,36	2.489	1.108,14

Financiële baten en lasten:	**Begroting 2024-2025**	**Realisatie 2024-2025**	**Begroting 2023-2024**	**Realisatie 2023-2024**
rentebaten	4.000	5.176,08	500	2.331,23
rentelasten	-1.500	-673,29	-1.600	-1.575,51
Financieel resultaat	2.500	4.502,79	-1.100	755,72

Verenigingsresultaat	**523**	**13.190,15**	**1.389**	**1.863,86**

Grondslagen van de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Omzet

De omzet horeca is de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde verkopen exclusief omzetbelasting.

Toelichting op de resultatenrekening 2024-2025

BATEN	Begroting 2024-2025	Realisatie 2024-2025	Begroting 2023-2024	Realisatie 2023-2024
Horeca				
omzet horeca	240.000	251.291,86	215.000	268.804,51
afdracht btw over omzet horeca	31.200	32.667,93	27.950	34.944,60
inkoopwaarde van de omzet	92.600	96.398,75	95.000	106.463,18
bruto marge horeca	**116.200**	**122.225,18**	**92.050**	**127.396,73**
	55,65%	55,91%	49,21%	54,48%
Overige baten				
contributie leden & donateurs	80.000	89.839,25	82.033	89.757,25
sponsoring	55.000	65.787,77	50.000	56.366,12
klaverjassen	1.000	1.679,30	1.000	1.084,92
speculaaspoppenactie	0	0,00	750	0,00
Rabobank ledenactie	1.600	11.457,58	1.000	1.606,01
konijnenmiddag/-avond	0	0,00	0	0,00
laatste lootjes	0	0,00	0	0,00
pubquiz	0	0,00	0	0,00
popquiz	0	0,00	0	0,00
darten	0	0,00	0	0,00
recettes	0	0,00	0	0,00
oliebollenactie	0	0,00	0	0,00
jeugdsubsidie	2.112	1.914,00	1.750	4.477,00
grote clubloterij	2.500	5.250,50	3.200	2.577,99
verhuur accommodatie	5.000	2.544,04	1.000	5.081,06
Noppen en naaldhakken	0	0,00	0	0,00
oktoberfest	0	0,00	0	0,00
voetbalquiz	0	450,00	0	0,00
saterdaynight freestone	0	0,00	0	0,00
boetes, kaarten, etc.	1.500	1.405,05	1.000	1.791,10
familiedag	0	0,00	0	0,00
activiteiten overig	150	2.146,05	1.250	134,40
oud papier	2.448	2.448,20	4.900	4.896,40
subsidie BOSA	6.000	9.761,24	6.000	14.476,53
onttrekking voorziening kleding	0	0,00	30.000	30.000,00
onttrekking voorziening onderhoud	15.000	0,00	33.800	25.044,56
	172.310	**194.682,98**	**217.683**	**237.293,34**
Totaal baten	**288.510**	**316.908,16**	**309.733**	**364.690,07**

LASTEN	Begroting 2024-2025	Realisatie 2024-2025	Begroting 2023-2024	Realisatie 2023-2024
0000 Afschrijvingen activa				
gebouwen	14.648	14.648,00	14.648	14.648,00
terreininrichting	1.888	1.888,18	0	1.888,18
inventaris	2.312	2.312,00	2.313	2.312,00
zonnepanelen	6.868	6.868,48	6.869	6.868,44
spoelsysteem douches	5.530	3.829,00	0	0,00
	31.246	**29.545,66**	**23.830**	**25.716,62**
4000 Personeelskosten				
lonen	22.642	18.641,88	21.404	21.411,48
sociale lasten	4.135	4.182,36	4.706	4.728,84
vrijwilligersvergoeding	14.600	18.155,41	13.350	14.041,70
onkostenvergoedingen	4.500	4.755,72	6.250	6.428,30
overige kosten	1.750	30,00	1.750	1.469,08
opleidingskosten	1.000	60,00	1.000	97,00
	48.627	**45.825,37**	**48.460**	**48.176,40**
4100 Huisvestingskosten				
onderhoud binnen	8.500	9.092,14	4.000	6.398,48
onderhoud buiten	1.250	1.600,51	500	1.925,97
gas	6.300	6.031,06	6.300	4.845,40
electra	2.500	4.520,52	0	2.157,78
water	600	489,74	388	480,83
onroerend zaakbelasting	1.700	1.718,62	1.700	1.613,76
waterschapslasten	2.000	1.803,84	2.000	1.927,82
verzekering	9.000	9.587,95	8.734	8.945,29
overige huisvestingskosten	0	339,50	250	0,00
groot onderhoud	20.799	21.725,00	35.300	25.044,56
toevoeging voorziening energietransitie	0	0,00	7.000	0,00
toevoeging voorziening grootonderhoud	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00
	62.649	**66.908,88**	**76.172**	**63.339,89**
4200 Bureaukosten				
kantoorkosten	0	0,00	0	0,00
telefoon	850	0,00	800	843,69
internet, tv, e.d.	4.800	5.486,87	4.800	4.739,78
porti	100	0,00	100	0,00
abonnementen, contributies	625	609,86	1.200	598,91
drukkosten	250	0,00	300	0,00
administratiekosten	2.500	3.074,95	2.500	2.386,14
bankkosten	1.000	1.287,10	1.000	1.012,50
overige algemene kosten	300	1.392,34	100	279,20
	10.425	**11.851,12**	**10.800,00**	**9.860,22**
4300 Accommodatiekosten/sportvelden				
huur velden	15.500	15.518,90	15.210	15.113,24
storting in voorziening renovatie hoofdveld	7.115	7.115,00	2.473	60.335,00
	22.615	**22.633,90**	**17.683**	**75.448,24**

LASTEN	Begroting 2024-2025	Realisatie 2024-2025	Begroting 2023-2024	Realisatie 2023-2024
4400 Wedstrijdkosten				
kosten KNVB	12.300	13.916,79	12.300	13.263,49
voetbalmaterialen	5.000	5.985,88	5.000	4.922,57
medische kosten	1.500	1.131,82	2.585	2.996,94
selectie	8.500	10.030,00	7.500	8.000,00
jeugdzaken	2.000	2.772,24	3.500	1.979,77
jeugdkamp	500	179,95	500	145,85
toernooien	500	108,18	500	196,05
kledingkosten	5.000	8.821,92	30.000	34.529,23
huur sporthal	3.000	0,00	0	0,00
damesafdeling	0	175,00	0	216,75
voetbal tv	3.425	3.627,32	3.250	3.329,48
storting in voorziening kleding	7.500	7.500,00	7.500	7.500,00
	49.225	**54.249,10**	**72.635**	**77.080,13**
4500 Bestuur en commissies				
eigen verbruik	12.500	10.277,34	12000	12.516,45
kaderavond	4.000	5.548,85	4000	3.944,93
overige activiteiten	12.500	17.360,82	2.700	13.815,00
reclame, advertentiekosten	2.000	986,77	2.500	67,00
representatiekosten	2.000	3.469,48	2.000	1.835,32
sponsorkosten	5.000	6.948,02	2.500	4.456,12
bijdrage organiseren activiteiten	0	0,00	3.000	800,00
giften	0	0,00	0	50,40
	38.000	**44.591,28**	**28.700**	**37.485,22**
4900 kosten kantine				
onderhoud binnen	5.000	6.544,20	4.000	4.940,82
onderhoud buiten	500	0,00	500	0,00
gas	7.000	7.270,11	7.824	6.998,66
electra	3.000	4.912,66	0	2.709,61
water	700	674,83	540	665,53
schoonmaakkosten	1.500	2.374,69	2.500	1.432,30
afvalverwerking	2.500	2.285,16	1.600	2.320,92
kantinekosten	5.000	5.792,79	10.000	4.302,80
pinautomaat	2.500	2.761,05	2.000	3.104,57
	27.700	**32.615,49**	**28.964**	**26.475,21**
Totaal lasten	**290.487**	**308.220,80**	**307.244**	**363.581,93**

FINANCIELE BATEN EN LASTEN	Begroting 2024-2025	Realisatie 2024-2025	Begroting 2023-2024	Realisatie 2023-2024
Rentebaten				
rente rabo spaarrekening	4.000	5.176,08	500	2.331,23
Rentelasten:				
rente leningen	1.500	673,29	1.500	1.575,51
rente rekening courant	0	0,00	100	0,00
	1.500	**673,29**	**1.600**	**1.575,51**

Resultaat	**523**	**13.190,15**	**1.389**	**1.863,86**

Specificatie materiele vaste activa en afschrijvingen

Gebouwen	aanschaf-		afschr.	Boekwaarde	2020/21	Boekwaarde	2021/22	Boekwaarde	2022/23	Boekwaarde	2023/24	Boekwaarde	2024/25	Boekwaarde
	jaar	prijs	termijn	30-6-2020	bedrag	30-6-2021	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2023	bedrag	30-6-2024	bedrag	30-6-2025
clubgebouw	1998	491.315,10	25	59.000,00	19.650,00	39.350,00	19.650,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bijgebouw	2005	240.707,00	25	146.474,00	14.648,00	131.826,00	14.648,00	117.178,00	14.648,00	102.530,00	14.648,00	87.882,00	14.648,00	73.234,00
		732.022,10		205.474,00	34.298,00	171.176,00	34.298,00	136.878,00	34.348,00	102.530,00	14.648,00	87.882,00	14.648,00	73.234,00

Terreininrichting	aanschaf-		afschr.	Boekwaarde	2020/21	Boekwaarde	2021/22	Boekwaarde	2022/23	Boekwaarde	2023/24	Boekwaarde	2024/25	Boekwaarde
	jaar	prijs	termijn	30-6-2020	bedrag	30-6-2021	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2024	bedrag	30-6-2025
sponsor-ledscherm	2024	9.440,90	5	0,00	0,00	9.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,18	7.552,72	1.888,18	5.664,54
		9.440,90		0,00	0,00	9.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,18	7.552,72	1.888,18	5.664,54

Inventaris	aanschaf-		afschr.	Boekwaarde	2020/21	Boekwaarde	2021/22	Boekwaarde	2022/23	Boekwaarde	2023/24	Boekwaarde	2024/25	Boekwaarde
	jaar	prijs	termijn	30-6-2020	bedrag	30-6-2021	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2024	bedrag	30-6-2025
Video en audio-installatie	2018	14.077,76	10	10.403,51	1.486,00	8.917,51	1.486,00	7.431,51	1.485,00	5.946,51	1.485,00	4.461,51	1.485,00	2.976,51
Kassasysteem Twelve	2019	5.200,00	10	4.160,00	520,00	3.640,00	520,00	3.120,00	520,00	2.600,00	520,00	2.080,00	520,00	1.560,00
Schoonmaakmachine	2019	3.073,56	10	2.459,56	307,00	2.152,56	307,00	1.845,56	307,00	1.538,56	307,00	1.231,56	307,00	924,56
		22.351,32		17.023,07	2.313,00	14.710,07	2.313,00	12.397,07	2.312,00	10.085,07	2.312,00	7.773,07	2.312,00	5.461,07

Zonnepanelen	aanschaf-		afschr.	Boekwaarde	2020/21	Boekwaarde	2021/22	Boekwaarde	2022/23	Boekwaarde	2023/24	Boekwaarde	2024/25	Boekwaarde
	jaar	prijs	termijn	30-6-2020	bedrag	30-6-2021	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2024	bedrag	30-6-2025
zonnepanelen	2021	34.342,26	5	0,00	6.868,45	27.473,81	6.868,45	20.605,36	6.868,43	13.736,92	6.868,44	6.868,48	6.868,48	0,00
		34.342,26		0,00	6.868,45	27.473,81	6.868,45	20.605,36	6.868,43	13.736,92	6.868,44	6.868,48	6.868,48	0,00

Douchesysteem	aanschaf-		afschr.	Boekwaarde	2020/21	Boekwaarde	2021/22	Boekwaarde	2022/23	Boekwaarde	2023/24	Boekwaarde	2024/25	Boekwaarde
	jaar	prijs	termijn	30-6-2020	bedrag	30-6-2021	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2022	bedrag	30-6-2024	bedrag	30-6-2025
douchesysteem	2024	38.290,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00	34.461,00
		38.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00	34.461,00

Totaal		**836.446,58**		**222.497,07**	**43.479,45**	**222.800,78**	**43.479,45**	**169.880,43**	**43.528,43**	**126.351,99**	**25.716,62**	**110.076,27**	**29.545,66**	**118.820,61**