



JAARVERSLAG 2022-2023

IJSHOCKEY NEDERLAND

Inhoudsopgave

JAARREKENING 2022-2023	4
TOELICHTING OP DE JAARREKENING	6
<i>Algemene gegevens.....</i>	<i>6</i>
<i>Grondslagen voor de waardering van activa en passiva</i>	<i>6</i>
<i>Grondslagen voor de bepaling van het resultaat</i>	<i>7</i>
TOELICHTING OP DE BALANS.....	8
<i>ACTIVA</i>	<i>8</i>
<i>Vaste activa</i>	<i>8</i>
<i>Vlottende activa.....</i>	<i>10</i>
<i>PASSIVA</i>	<i>11</i>
<i>Reserves.....</i>	<i>11</i>
<i>Kortlopende schulden</i>	<i>11</i>
<i>Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.....</i>	<i>12</i>
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	13
<i>BATEN</i>	<i>13</i>
<i>LASTEN.....</i>	<i>15</i>
ONDERTEKENING	18
BIJLAGES	19
<i>Vaste activa staat</i>	<i>19</i>

Aan het bestuur van
IJshockey Nederland
Stappegoorweg 1
5022 DA TILBURG

Onze referentie: 33520/0062364
Waalwijk, 21 december 2023

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 van IJshockey Nederland te Tilburg.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van IJshockey Nederland te Tilburg, is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2023 en de winst-en-verliesrekening over de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van IJshockey Nederland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Waalwijk, 21 december 2023

C.G. Kragten RA

Jaarrekening 2022-2023

BALANS

<u>Activa</u>		<u>30-6-2022</u>	<u>30-6-2023</u>
Na voorstel resultaatsbestemming			
VASTE ACTIVA			
Immateriële vaste activa	1	15.354	13.523
Materiële vaste activa	2	5.517	4.961
Financiële vaste activa	3	90	90
VLOTTENDE ACTIVA			
Debiteuren	4	35.737	60.271
Overige vorderingen en overlopende activa	5	<u>54.335</u>	<u>83.363</u>
		<u>90.072</u>	<u>143.634</u>
Liquide middelen	6	189.863	271.533
Rekening-courant IIHF	7	1.815	--
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	<u>764</u>	<u>--</u>
Totaal		<u><u>303.476</u></u>	<u><u>433.740</u></u>
<u>Passiva</u>			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve	9	160.373	192.954
Bestemmingsreserves	10	<u>0</u>	<u>24.828</u>
		<u>160.373</u>	<u>217.782</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	11	41.449	91.019
Rekening-courant IIHF	12	--	--
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13	6.121	19.513
Overlopende passiva	14	<u>95.533</u>	<u>105.427</u>
		<u>143.103</u>	<u>215.959</u>
Totaal		<u><u>303.476</u></u>	<u><u>433.740</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Realisatie 2021-2022	Realisatie 2022-2023	Begroting 2022-2023
BATEN				
Breedtesport	15	235.555	311.730	287.140
Topsport	16	197.653	283.197	228.500
Evenementen	17	76.876	112.205	46.000
Subsidies	18	62.520	73.608	71.000
Overige opbrengsten	19	86.635	37.064	46.500
		<u>659.239</u>	<u>817.804</u>	<u>679.140</u>
LASTEN				
Breedtesport	20	48.724	64.253	33.000
Topsport	21	267.579	255.517	285.528
Evenementen	22	53.283	75.702	-
Overige kosten	23	330.235	364.923	359.000
		<u>699.821</u>	<u>760.395</u>	<u>677.528</u>
EXPLOITATIERESULTAAT		<u>-40.582</u>	<u>57.409</u>	<u>1.612</u>
VERDELING RESULTAAT				
Mutatie reserve WBTR		20.000		-
Mutatie bestemmingsreserve Topsport Vrouwen		-	24.828	
Mutatie algemene reserve		-60.582	32.581	1.612
		<u>-40.582</u>	<u>57.409</u>	<u>1.612</u>

Toelichting op de jaarrekening

Algemene gegevens

De vereniging IJshockey Nederland, Kamer van Koophandel nummer 40594984, stelt zich ten doel het in Nederland verantwoord beoefenen en doen beoefenen van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen, alsmede het bevorderen en doen bevorderen van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen. Dit doel tracht de vereniging onder meer te bereiken door het organiseren of laten organiseren van ijshockeywedstrijden en het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die de ijshockeysport kunnen ondersteunen. De vereniging is gevestigd aan de Stappegoorweg 1 te Tilburg.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 1, Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Rapportageperiode

Conform Artikel 14 lid 2 van de statuten is de periode waarover een verantwoording wordt opgesteld gelijk aan een verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt conform de begripsbepalingen van de statuten van één juli tot en met dertig juni. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers van het voorgaande verslagjaar, te weten juli 2021 tot en met juni 2022.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Bij opstelling van de jaarrekening is voor zover mogelijk aangesloten bij de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 640.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa is gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen na ingebruikname gebaseerd op de verwachte levensduur.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur of lagere marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Eigen vermogen

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van IJshockey Nederland zou zijn toegestaan en deze beperking is door het bestuur aangebracht zijn deze aangemerkt als bestemmingsreserve.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Schulden

De verplichtingen zijn gewaardeerd op de nominale bedragen. De kortlopende schulden hebben een looptijd van < 1 jaar.

Vreemde valuta

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, behoudens voor zover het koersrisico is afgedekt door middel van valutatermijncontracten. In die gevallen vindt waardering plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat*Omzet*

Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Verwerking van de ontvangen tegemoetkoming uit hoofde van de overheidstegemoetkomingen Covid-19

De tegemoetkomingen uit hoofde van de NOW-regeling en TVL-regeling worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen van vaste activa zijn berekend middels vaste percentages van de aanschaffingswaarde. Afschrijvingen op vlottende activa (inclusief een eventuele toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren) zijn bepaald op basis van de nominale waarde van de vlottende activa.

Baten/lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de geleverde prestaties en de lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Personeel

Gedurende het boekjaar bedroeg het gemiddelde aantal personeelsleden 2,66 Fte (2021-2022: 2,66 Fte).

Pensioen

IJshockey Nederland heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW (voorheen PGGM). IJshockey Nederland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. IJshockey Nederland heeft daarom de regeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde pensioenpremies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verwerkt.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

<u>Immateriële vaste activa</u>	1		
		<u>30-6-2022</u>	<u>30-6-2023</u>
<i>Beginstand</i>			
Aanschafwaarde software		28.731	28.731
Aanschafwaarde intellectuele eigendommen		--	15.100
Cumulatieve afschrijvingen		<u>(24.487)</u>	<u>(28.478)</u>
<i>Boekwaarde</i>		<u>4.244</u>	<u>15.354</u>
<i>Mutaties in de boekwaarde</i>			
Investerings software		--	--
Investerings intellectuele eigendommen		15.100	--
Afschrijvingen*		<u>(3.990)</u>	<u>(1.831)</u>
<i>Totale mutatie</i>		<u>11.110</u>	<u>(1.831)</u>
<i>* Afschrijvingspercentage 10%/20%.</i>			
<i>Stand per einde boekjaar</i>			
Aanschafwaarde software		28.731	28.731
Aanschafwaarde intellectuele eigendommen		15.100	15.100
Cumulatieve afschrijvingen		<u>(28.478)</u>	<u>(30.309)</u>
<i>Boekwaarde</i>		<u>15.354</u>	<u>13.523</u>

Materiële vaste activa**2**

	30-6-2022	30-6-2023
<i>Beginstand</i>		
Aanschafwaarde inventaris	10.192	11.791
Aanschafwaarde computers	8.403	9.449
Cumulatieve afschrijvingen	(13.743)	(15.723)
<i>Boekwaarde</i>	<u>4.852</u>	<u>5.517</u>
<i>Mutaties in de boekwaarde</i>		
Investerings inventaris	1.599	--
Investerings computers	1.046	1.548
Afschrijvingen*	(1.980)	(2.103)
<i>Totale mutatie</i>	<u>665</u>	<u>(556)</u>
<i>* Afschrijvingspercentage 20%.</i>		
Desinvesteringen inventaris	--	--
Desinvesteringen afschrijving inventaris	--	--
<i>Stand per einde boekjaar</i>		
Aanschafwaarde inventaris	11.791	11.791
Aanschafwaarde computers	9.449	10.997
Cumulatieve afschrijvingen (incl. desinvestering)	(15.723)	(17.827)
<i>Boekwaarde</i>	<u>5.517</u>	<u>4.961</u>

Financiële vaste activa:**3***Waarborgsommen*

Depot TNT Post / PostNL	<u>90</u>	<u>90</u>
-------------------------	-----------	-----------

Vlottende activaDebiteuren**4**

	30-6-2022	30-6-2023
Debiteuren nominaal	40.273	70.296
Voorziening dubieuze debiteuren	(4.536)	(10.025)
	<u>35.737</u>	<u>60.271</u>

Overlopende activa**5**

Vooruitbetaalde kosten	35.394	80.981
Nog te factureren	4.342	2.100
Privékosten te verrekenen met loon	138	242
Voorschotten op declaraties	45	40
Lening Stichting Grensoverschrijdend IJshockey	--	--
Overige nog te ontvangen bedragen	9.416	--
Nog te ontvangen NOC*NSF	--	--
Nog te ontvangen subsidies	5.000	--
	<u>54.335</u>	<u>83.363</u>

TOELICHTING LENING

Lening Stichting Grensoverschrijdend IJshockey	19.757	19.757
Voorzieningen Lening GSII	(19.757)	(19.757)
	--	--

Liquide middelen**6**

Kas	310	310
ING Bank N.V.	189.553	271.223
	<u>189.863</u>	<u>271.533</u>

Rekening-courant verhoudingen**7**

Rekening-courant IIHF	1.815	--
-----------------------	-------	----

Belastingen en premies sociale verzekeringen**8**

Omzetbelasting	764	--
----------------	-----	----

PASSIVA**Reserves**

<u>Algemene reserve</u>	9		
		<u>30-6-2022</u>	<u>30-6-2023</u>
Beginstand		180.954	160.373
Mutatie uit resultaatverdeling		<u>(20.582)</u>	<u>32.581</u>
Saldo per einde boekperiode		<u>160.373</u>	<u>192.954</u>
<u>Bestemmingsreserve WBTR</u>	10		
Saldo per 1 januari		20.000	--
Mutatie uit resultaatverdeling		<u>(20.000)</u>	<u>--</u>
Saldo per einde boekperiode		<u>--</u>	<u>--</u>
<u>Bestemmingsreserve Topsport Vrouwen</u>			
Saldo per 1 januari		--	--
Mutatie uit resultaatverdeling		<u>--</u>	<u>24.828</u>
Saldo per einde boekperiode		<u>--</u>	<u>24.828</u>

Kortlopende schulden

<u>Crediteuren</u>	11		
Crediteuren		41.481	91.005
Dubbel betaalde facturen (crediteuren)		<u>(33)</u>	<u>14</u>
Crediteuren		<u>41.449</u>	<u>91.019</u>
<u>Rekening-courant verhoudingen</u>	12		
Rekening-courant IIHF		<u>--</u>	<u>--</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	13		
Omzetbelasting		--	8.998
Loonbelasting en sociale lasten		<u>6.121</u>	<u>10.515</u>
		<u>6.121</u>	<u>19.513</u>

Overlopende passiva

14

	30-6-2022	30-6-2023
Reservering vakantiegeld	890	827
Reservering eindejaarsuitkering/13e maand	5.565	5.167
Af te dragen premie PAWW	71	54
Nog te betalen kosten accountant	5.000	5.000
Overige nog te betalen kosten	1.988	3.500
Kortlopende schulden - creditsaldo debiteuren	2.817	--
Overige te betalen bedragen	--	17.749
Vooruitgefactureerde bedragen	75.087	60.370
Doorbelaaste kosten	4.115	4.646
Voorschotten transfers	--	6.467
Betalingen onderweg	--	--
Over te dragen opbrengsten	--	1.750
Te betalen netto lonen	--	(102)
	<u>95.533</u>	<u>105.427</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De vereniging huurt onroerende zaken. Het huurcontract is aangegaan in 2017 en loopt tot oktober 2027. Van de totale verplichting resteert circa € 60.000. Het kortlopend gedeelte bedraagt circa € 14.000.

Ten behoeve van de competitieadministratie zijn contracten aangegaan met een tweetal leveranciers.

In juni 2021 is een vijfjarige overeenkomst afgesloten met Hockeydata. Deze loopt tot juni 2026 en betreft een totale verplichting van € 48.750. Hier van resteert per einde boekjaar '22-'23 nog € 38.188. Het kortlopend gedeelte bedraagt circa € 9.750.

De driejarige overeenkomst met Ligalytics is aangegaan per april 2022 en loopt tot en met het seizoen '24-'25. Deze verplichting bedraagt jaarlijks €11.000. Van de totale verplichting resteert nog €22.000. Het kortlopend gedeelte bedraagt €11.000.

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

	Realisatie 2021-2022	Realisatie 2022-2023	Begroting 2022-2023
Breedtesport	15		
Contributies verenigingen	36.056	39.116	40.515
Contributies individueel lidmaatschap	61.264	64.758	65.700
Boetes, vastrecht, standaardafdoeningen	2.029	28.336	16.425
Wedstrijd-/competitiegelden	81.646	112.775	109.500
Opbrengsten opleidingen	9.945	5.608	10.000
Administratieve opbrengsten	30.325	33.218	30.000
Reiskosten scheidsrechters	14.290	27.919	15.000
	<u>235.555</u>	<u>311.730</u>	<u>287.140</u>
Topsport	16		
NOC*NSF Topsport vrouwen	15.000	(12.500)	--
IOC Olympic Solidarity	--	49.657	--
Eigen bijdragen nationale teams	12.878	39.020	46.700
Eigen bijdragen talentontwikkeling	16.757	53.773	59.800
Subsidie Gemeente Tilburg	29.350	22.000	22.000
Donaties IIHF	43.207	72.138	100.000
Olympic subsidies	80.462	59.110	--
	<u>197.653</u>	<u>283.197</u>	<u>228.500</u>
Evenementen	17		
Ron Berteling Schaal	--	14.991	--
Bekerfinale	19.009	26.814	15.000
Interlands/vierlanden toernooi	995	--	--
Final 4	10.143	19.035	12.000
Super Sunday	3.560	2.143	1.500
DEDC	43.168	49.222	17.500
	<u>76.876</u>	<u>112.205</u>	<u>46.000</u>

		Realisatie 2021-2022	Realisatie 2022-2023	Begroting 2022-2023
Subsidies				
NOC*NSF Algemeen functioneren	18	62.520	73.608	71.000
		<u>62.520</u>	<u>73.608</u>	<u>71.000</u>
Overige opbrengsten	19			
Sponsorinkomsten		17.500	18.012	32.500
Rentebaten		--	--	--
Transfergelden		2.149	2.100	2.000
Opbrengsten ijshockeynederland.nl		4.300	750	10.000
Scheidsrechtercommissie			5.603	
Overige opbrengsten		22.496	10.599	2.000
NOW subsidie		1.002	--	--
TVL subsidie		39.188	--	--
		<u>86.635</u>	<u>37.064</u>	<u>46.500</u>

LASTEN

	Realisatie 2021-2022	Realisatie 2022-2023	Begroting 2022-2023
Breedtesport	20		
<i>Competitie</i>			
Vrijwilligers	340	360	500
Scheidsrechters	2.811	--	--
Reiskosten scheidsrechters	14.328	39.090	15.000
Competitieplanning	4.994	--	--
Materiele prijzen	1.545	2.927	500
Huur sportaccommodaties	--	--	--
Para-ijshockey	15	--	--
Overige kosten competitie	584	--	1.000
	<u>24.617</u>	<u>42.377</u>	<u>17.000</u>
<i>Verenigingsondersteuning</i>			
Vergaderkosten commissies	319	140	500
Reis- en verblijfkosten commissies	72	--	250
Tuchtcommissie (incl. Comm. van Beroep)	--	--	--
Scheidsrechterscommissie	11.351	16.278	10.000
Competitiecommissie	203	515	250
Overige kosten commissies	601	586	--
	<u>12.545</u>	<u>17.519</u>	<u>11.000</u>
<i>Sportstimulering</i>			
Organisatie en managementkosten sportstimulering	8.354	1.615	2.000
	<u>8.354</u>	<u>1.615</u>	<u>2.000</u>
<i>Opleidingen</i>			
Huur accommodaties	--	--	--
Reis- en verblijfkosten opleidingen	1.490	183	--
Onkostenvergoedingen opleidingen	1.365	472	--
Overige kosten opleidingen	352	1.754	3.000
Organisatie en managementkosten opleidingen	--	332	--
Aanvraag growing the game fund	--	--	--
	<u>3.207</u>	<u>2.742</u>	<u>3.000</u>

		Realisatie 2021-2022	Realisatie 2022-2023	Begroting 2022-2023
Topsport	21			
Selectie Mannen		101.527	49.766	51.904
Organisatie en managementkosten Mannen		44	--	--
Selectie Vrouwen		121.850	23.452	65.333
Organisatie en managementkosten Vrouwen		2.938	1.703	--
Selectie Jeugd		30.255	109.614	113.573
Organisatie en managementkosten jeugd		472	2.241	--
Talentontwikkeling		8.410	51.542	54.718
Organisatie en managementkosten talentontwikkeling		2.083	17.199	--
		<u>267.579</u>	<u>255.517</u>	<u>285.528</u>
Evenementen	22			
Ron Bertelingschaal		--	14.608	--
Bekerfinale		11.820	13.015	--
DEDC		26.227	36.110	--
BeNe league		2.365	125	--
Super Sunday		5.985	4.620	--
Interlands/vierlanden toernooi		35	--	--
Final 4		6.851	7.224	--
WK 2020		--	--	--
		<u>53.283</u>	<u>75.702</u>	<u>--</u>

	Realisatie 2021-2022	Realisatie 2022-2023	Begroting 2022-2023
Overige kosten	23		
<i>Personeel & vrijwilligers</i>			
Loonkosten personeel	154.620	156.149	210.000
Sociale lasten personeel	22.655	22.591	--
Pensioenkosten personeel	9.242	15.499	--
Reis- en verblijfkosten personeel	13.462	14.540	--
Onkostenvergoedingen personeel	58	1.033	--
Vergaderkosten bestuur	758	611	--
Reis- en verblijfkosten bestuur	3.240	7.344	--
Overige kosten bestuur	2.418	2.744	7.000
Overige personeelskosten	2.476	2.132	20.000
	<u>208.930</u>	<u>222.643</u>	<u>237.000</u>
<i>Marketing</i>			
IJshockey Nederland.nl	12.679	14.131	15.000
Overige communicatie, PR en marketing	359	49	--
	<u>13.038</u>	<u>14.180</u>	<u>15.000</u>
<i>Bonds bureau</i>			
Huur	13.220	14.023	13.500
Kantoorbenodigdheden	1.191	1.065	1.000
Automatisering	6.844	5.025	10.000
Kantoorkosten	3.631	925	3.000
Porti, telefoon en internet	4.836	5.820	5.000
Bankkosten e.d.	1.176	3.307	1.500
Accountants- en juridische kosten	10.623	13.224	10.500
Kosten finance support	18.025	21.004	10.000
Lidmaatschapsgelden	2.531	3.690	2.500
Kosten vereniging & ledenservice	13.612	32.882	32.000
Verzekeringen	13.256	13.293	13.000
ALV	470	2.661	3.000
Afboekingen vorderingen	4.035	5.490	--
Overige organisatiekosten	202	900	--
Overige overige kosten	14.614	4.792	2.000
	<u>108.267</u>	<u>128.100</u>	<u>107.000</u>

Ondertekening

Aldus getekend door het bestuur,

J. Hopstaken, voorzitter

Datum:

L.B.T. Pakos, secretaris

Datum:

B. van Doorn, penningmeester

Datum:

D. Micola von Fürstenrecht, bestuurslid

Datum:

Bijlages

Vaste activa staat

Omschrijving		Datum aanschaf	Afschr %	Aanschafwaarde	Boekwaarde 1/7/2022	Investering 2022-2023	Afschrijving 2022-2023	Cum. Afschrijving	Boekwaarde 30/6/2023
Computers en randapparatuur									
000007	HP Probook Datamex	8-1-2018	20	2.422	242	-	242	2.422	-
000023	Lenovo Thinkpad Intel Core	21-8-2018	20	864	202	-	173	835	29
000024	HP ProBook 450 G5/UMA	17-9-2018	20	920	230	-	184	874	46
000025	13" MacBook Pro	17-9-2018	20	1.394	349	-	279	1.324	70
000027	Macbook pro	24-3-2021	20	2.803	2.149	-	568	1.222	1.581
000029	Laptop Acer Nitro 5	9-11-2021	20	1.046	907	-	209	349	698
000031	HP Elitebook 650 G9	17-2-2023	20	1.548	-	1.548	129	129	1.419
				10.997	4.078	1.548	1.784	7.155	3.842
Inventaris									
	Multifunctional Ricoh Aficio MP	1-10-2008	20	7.422	-	-	-	7.422	-
	Asus N50VC Laptop 1	9-6-2009	20	835	-	-	-	835	-
	Asus N50VC Laptop 2	9-6-2009	20	835	-	-	-	835	-
	Sharp LC-60LE635 LCD TV	1-10-2012	20	1.100	-	-	-	1.100	-
000028	Jura koffieautomaat kantoor	18-12-2021	20	1.599	1.439	-	320	480	1.119
				11.791	1.439	-	320	10.672	1.119
Software									
	Kosten inzake website	31-12-2016	20	17.310	-	-	-	17.310	-
	Kosten inzake website 2	28-2-2017	20	9.816	-	-	-	9.816	-
000026	Ontwikkelingskosten website	1-1-2020	20	1.605	883	-	321	1.043	562
				28.731	883	-	321	28.170	562
Kosten van intellectuele eigendom									
000030	AllUnited Maatwerk Unify	14-1-2022	10	15.100	14.471	-	1.510	2.139	12.961
				15.100	14.471	-	1.510	2.139	12.961
Totaal activa				66.619	20.871	1.548	3.934	48.135	18.484