

MHC bijlage financieel verslag seizoen 09/10

01 clubhuis

Het pand is eigendom van de vereniging, de grond is eigendom van de gemeente Vianen.

Aanschafwaarde bedraagt	179.248
Afschrijving t/m 31 mei 2009	119.511-
Afschrijving seizoen 09/10; 3,33% AW	<u>5.976-</u>
Boekwaarde per 31 mei 2010	53.761

02 inventaris

Boekwaarde per 31 mei 2009	15.040
Aanschaffing 09/10	-
Afschrijving seizoen 09/10	<u>4.551-</u>
Boekwaarde per 31 mei 2010	10.489

03 sportmaterialen

Boekwaarde per 31 mei 2009	6.480
Aanschaffingen seizoen 09/10	4.469
Afschrijving seizoen 09/10	<u>6.834-</u>
Boekwaarde per 31 mei 2010	4.115

04 voorraden

de inkoopwaarde van de kantinevoorraad bedraagt 2.600,00, deze is per 31 mei 2009 opgenomen.

05 debiteuren openstaande posten

voortuitbetaalde verzekeringspremies	1.159
contributies (Lisa)	<u>639</u>
totaal nog te vorderen	1.798

06 nog te vorderen

rente deposito (zie onderstaande specificatie)	146
omzet bar	1.000
ecotax bijdrage	<u>1.000</u>
totaal nog te vorderen	2.146

07 liquide middelen

rabobank rekening courant 574	662
rabobank telerekening 764	9.177
postbank rekening courant	- opgeheven
fortisbank rekening courant 879	- opgeheven
fortisbank flex deposito 965	- opgeheven
kas kantine	687
kas pvv	<u>246</u>
totaal liquide middelen	10.772

09 algemene reserve

stand per 31 mei 2009	37.701
	-
bij: uit batig saldo seizoen 08/09	<u>1.208</u>
stand per 31 mei 2008	38.909

10 reservering privatisering clubhuis

stand per 31 mei 2009	42.833
vrijval tgv afschrijving clubhuis	<u>4.280-</u>
stand per 31 mei 2010	38.553

11 reservering groot onderhoud

stand per 31 mei 2009	12.532
vervangingen/reparaties	1.878-
bij: toevoeging seizoen 09/10	<u>-</u>
stand per 31 mei 2010	10.654

12 lening o/g brand bier

stand per 31 mei 2009	-
af: vrijval seizoen	-
stand per 31 mei 2010	-

(geen rente verschuldigd)

13 lening o/g fortisbank 09302

stand per 31 mei 2009	-
af: aflossing	-
stand per 31 mei 2010	-

14 crediteuren/nog te betalen vergoedingen

Het saldo van te betalen crediteuren bestaat uit energienota's Dong/Stedin, die in juni betaald zullen worden.

Aan trainervergoeding is nog 581.25 verschuldigd.

17 voorzieningen

stand per 31 mei 2009	6.500
af: naar algemene reserve	-
stand per 1 juni 2009	6.500
bij: toevoeging reservering lustrum	1.000
bij: toevoeging reservering e.r.	500
stand per 31 mei 2010	8.000
<u>specificatie:</u>	
reservering lustrum	5.000
reservering e.r.	3.000
	8.000

18 reservering jeugd

	7.500
vrijval seizoen 08/09	2.500-
vrijval seizoen 09/10	2.500-
stand per 31 mei 2010	2.500