

SUPPORTERSVERENIGING



Jaarrekening seizoen 2017/2018

- Balans per 30 juni 2018
- Rekening van baten en lasten over 2017/2018
- Toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten

SUPPORTERSVERENIGING



Balans per 30 juni 2018 (30 juni 2017)

	30.06.2018	30.06.2017
	€	€
Actief		
Inventaris	30.164	28.708
Vorraad	5.000	5.000
Te vorderen bedragen	19.141	19.380
Geldmiddelen	34.761	66.309
	<u>89.066</u>	<u>119.397</u>
Passief		30.06.2017
		€
Eigen vermogen	82.914	73.258
Kortlopende schulden	6.152	5.399
Vooruit ontvangen contributies	0	40.740
	<u>89.066</u>	<u>119.397</u>

SUPPORTERSVERENIGING



Rekening van baten en lasten over 2017/2018 (2016/2017)

	2017/2018	2016/2017
	€	€
Baromzet	190.233	201.920
Inkopen	90.341	107.480
Winst	99.892	94.440
Barbenodigdheden en -vergoedingen	18.514	21.020
Positief barresultaat	81.378	73.420
Contributies	43.721	45.629
Overige inkomsten	118	312
	43.839	45.941
	125.217	119.361
Kosten ledenadministratie en – werving	4.845	5.126
Bankkosten	2.164	1.142
Kosten MagAZine	13.648	15.356
Bijdrage MagAZine en website	-5.875	-5.400
Overige kosten	92.449	89.264
Kosten evenementen	5.220	4.323
	112.451	109.811
	12.766	9.550
resultaat uitwedstrijden	-3.110	-3.791
	9.656	5.759
Bijdrage AFAS Trainingscomplex	0	25.000
Resultaat	9.656	-19.241

SUPPORTERSVERENIGING



Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Inventaris

	<u>€</u>
Gedane investeringen per 30 juni 2018	247.553
Afschrijvingskosten	217.389
Waarde inventaris per 30 juni 2018	<u>30.164</u>

In 2017/2018 is er voor EURO 8.9720 geïnvesteerd. Dit betreft een upgrade van het audiosysteem, een spoelmachine alsmede nog 1 extra kassa.

De koelcel wordt in 10 jaar afschreven en de kassa's in 5 jaar. De overige investeringen worden ook in 5 jaar afschreven. De afschrijvingslast in 2017/2018 bedraagt EURO 7.516.

Voorraad

Dit betreft een stelpost. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden.

Te vorderen bedragen

	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2017</u>
	€	€
Gestorte waarborgsom PostNL	45	45
Vooruitbetaalde seizoenskaarten AZ en vergoedingen	15.141	11.495
Vrijwilligersuitje	0	1.989
Bonus Heineken	0	1.000
Te vorderen nuts van Frans Bom	155	0
Te vorderen assurantiepremies	0	1.600
Kosten foto's MagAZine 18/19 (17/18)	950	950
Te vorderen BTW	366	0
Vooruitbetaald evenementen 17/18	0	450
Te vorderen bijdrage MagAZine 5	1.000	1.000
Aanbetaling ontwikkeling nieuwe website	1.484	851
	<u>19.141</u>	<u>19.380</u>

SUPPORTERSVERENIGING



Geldmiddelen

	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2017</u>
ING Bank	2.581	1.109
RABO, spaarrekening	30.000	17.500
RABO, rekening-courant	1.705	5.456
Kruisposten	0	40.000
Kas	475	2.244
	<u>34.761</u>	<u>66.309</u>

De saldi zijn direct opeisbaar. De kruisposten zijn vanaf de ING naar RABO. Deze zijn begin juli bijgeschreven.

Eigen vermogen

	Totaal
	€
Saldo per 30.06.2017	73.258
Resultaat seizoen 2017/2018	9.656
	<u>82.914</u>

Voorstel tot verwerking van de winst over het seizoen 2017/2018

Het bestuur stel voor het resultaat over het seizoen 2017/2018 toe te verrekenen met de algemene reserve. Deze reserve dient voor vervangingsinvesteringen in de toekomst

Overige schulden

	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2017</u>
	€	€
Kosten magAZine 5	0	2.634
Munten in omloop	5.603	0
BTW	0	635
Diverse	549	2.130
	<u>6.152</u>	<u>5.399</u>

SUPPORTERSVERENIGING



Toelichting op de onderscheiden posten van de rekening van baten en lasten

Baromzet

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
Thuiswedstrijden	160.950	135.706
Europese wedstrijden	0	29.303
Bekerwedstrijden	9.825	19.174
Uitwedstrijden (zowel busreizen als kijken in home)	5.563	5.974
Klaverjassen	2.723	2.675
Keezen	513	584
Nieuwjaarsreceptie	1.007	898
Bingo	2.138	877
Darten	3.995	4.022
Overig	3.519	2.707
	<u>190.233</u>	<u>201.920</u>

Overige inkomsten

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
Rente Fortis	3	236
Fooien	115	76
	<u>118</u>	<u>312</u>

SUPPORTERSVERENIGING



Overige kosten

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
Huur Supportershome	44.752	44.644
Nuts-voorzieningen	6.872	8.050
Afschrijvingskosten	7.516	3.250
Bijdrage Alkmaar Fanatics *1	1.291	6.234
Feest vrijwilligers	4.073	3.907
4 stoelen ere terras	2.000	2.000
Schoonmaak- / onderhoudskosten	9.101	8.370
Muziekabbonement + Canel+ en BUMA STEMRA	4.266	4.475
Sponsoring MCA kinderafdeling	751	0
Assurantiepremie	4.794	2.064
Diversen (oa heel veel kleine aanschaffingen voor home)	7.033	6.270
	<u>92.449</u>	<u>89.264</u>

*1

Deze bijdrage bestond in 2016/2017 uit de activiteiten rondom het 50-jarig bestaan van AZ en de actie op de molenaar met de werplinten.

Bijdrage AFAS Trainingscomplex

Wij hebben een schenking gedaan van € 25.000 aan AZ. Dit ten behoeve van het video registratie systeem dat op het trainingscentrum wordt gebruikt. Deze schenking is goedgekeurd door de ledenvergadering over het seizoen 2015/2016.