

HEEMSKERKSE ZWEMVERENIGING OEZA

| BALANS | 31-dec 2022 | 31-dec 2023 | | BALANS | 31-dec 2022 | 31-dec 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIVA | | | | PASSIVA | | |
| Voorraad zwemdiploma's | 681 | 681 | | Kapitaal | 24.363 | 24.461 |
| Voorraad badkleding | | | | Exploitatieresultaat | 98 | 367 |
| Debiteuren | 131 | 1.061 | | Voorzieningen | 908 | 908 |
| Liquide middelen | | | | Voorziening medewerkersavond/jubileum | 2.250 | - |
| kas | 59 | 49 | | Aanschaf kleding kader | - | 2.750 |
| bank | 385 | 10.063 | | Crediteuren | 8.795 | 8.369 |
| bedrijfspaarrekening RABO | 37.679 | 29.541 | | Vrienden van O.E.Z.A. | 1.161 | 1.836 |
| ING | 1.903 | 1.173 | | Jeugdraad | 3.264 | 3.879 |
| | | | | | | |
| Totaal | 40.837 | 42.569 | | Totaal | 40.837 | 42.569 |

Toelichting:

| | <u>Debiteuren</u> | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Mollie | € | 824 |
| Adverteerders | € | 237 |
| Totaal debiteuren | € | 1.061 |

| | <u>Voorzieningen</u> | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| voorziening soc.premies/belastingen | € | 908 |
| totaal voorzieningen | € | 908 |
| De Waterakkers | € | 6.065 |
| Sportcafé Waterakkers | € | 223 |
| Overige crediteuren | € | 2.081 |
| Totaal crediteuren | € | 8.369 |

**HEEMSKERKSE ZWEMVERENIGING OEZA
REKENING 2023**

| omschrijving | rekening 2022 | begroting 2023 | rekening 2023 | omschrijving | rekening 2022 | begroting 2023 | rekening 2023 |
|---|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| LASTEN | | | | BATEN | | | |
| huur badwater | 74.377 | 83.088 | 79.970 | contributies | 81.093 | 98.056 | 92.778 |
| extra kosten badhuur op zondag | - | - | - | subs Gem Heemskerk extra badhuur op zondag | - | - | - |
| KNZB-/Kringbijdrage NH | 10.610 | 11.000 | 11.693 | KNZB-Kringbijdrage NH | 11.027 | 11.000 | 11.123 |
| bestuurskosten | | | | | | | |
| telefoonvergoedingen | | | | basissubsidie Gemeente Heemskerk | 9.237 | 7.940 | 7.940 |
| bestuurs- en secretariaatskosten | 355 | 300 | 444 | subsidie opleiding kader | - | 1.000 | - |
| vergaderkosten + alg onkosten | 318 | 1.000 | 435 | | | | |
| bankkosten | 797 | 1.100 | 1.084 | | | | |
| representatiekosten | 900 | 1.000 | 784 | Sponsorgelden + advertenties | 694 | 600 | 1.570 |
| verzekering | - | - | - | bijdrage diplomagelden | 1.708 | 1.400 | 755 |
| cursus- opleidingskosten | - | 1.000 | - | inschrijfgeld ledenadministratie | 612 | 750 | 824 |
| kaderkosten | 100 | 1.250 | 813 | Overige baten | - | - | - |
| viering St. Nicolaas + presentjes vrijwilligers | 2.056 | 2.000 | 3.005 | rente spaarrekening | 4 | - | 12 |
| activiteiten t.b.v. de medewerkers | 2.732 | 5.000 | 4.332 | | | | |
| kopieerkosten: incl Kroezant | - | 300 | - | | | | |
| zwemdiploma's en zwemmateriaal | 1.096 | 2.100 | 1.150 | | | | |
| wedstrijdkosten, incl trainer | 10.936 | 11.100 | 10.762 | | | | |
| diversen | - | 350 | - | | | | |
| onderhoud kampeeruitrusting+toebehoren | - | - | - | | | | |
| kosten sponsorgelden + reclameborden | - | 100 | 163 | | | | |
| kosten schoolzwemmen | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAAL LASTEN | 104.276 | 120.688 | 114.635 | TOTAAL BATEN | 104.374 | 120.746 | 115.002 |
| voordelig exploitatiesaldo | 98 | 57 | 367 | nadelig exploitatie saldo | | - | |
| | | | | | | | |
| Algeheel Totaal LASTEN | 104.374 | 120.746 | 115.002 | Algeheel Totaal BATEN | 104.374 | 120.746 | 115.002 |