



Waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en leszwemmen

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2020

Inleiding

Het jaar 2020 is natuurlijk een bizar jaar geweest. Zeker als het om alle maatregelen gaat die genomen zijn dat jaar. En dat heeft ook zo zijn weerstag gehad voor het sporten. En daarmee ook de financiën rondom het sporten.

Wij huren het badwater altijd per uur, wel volgens vastgelegde contracten. Hierbij betalen wij alleen voor geleverde uren badwater, achteraf. Daar SRO geen badwater kon leveren, omdat zij niet open mochten, hoefden wij niet te betalen. Dit valt onder de directe kosten. Onze hoofdtrainers hebben ook afgezien van de vergoeding voor de periode dat zij niet langs de badrand konden staan en daardoor vielen die kosten ook onder de directe kosten. We hebben zo eerlijk mogelijk de directe kosten op de contributie in mindering gebracht.

Helaas heeft de corona periode ook ongeveer 10% van onze sporters doen besluiten om te stoppen bij DWT. We hopen uiteraard dat zij weer terug komen maar we moeten ook hard werken om nieuwe leden te werven. Daarbij zijn er geen nieuwe leden gekomen, zoals normaal wel het geval is.

Leszwemmen heeft op een gegeven moment badjes 5 t/m 8 wel les mogen geven. Daardoor ontstond er wel een uitstroom, maar geen nieuwe instroom in badje 1. Het gat wat toen ontstaan is zal begin 2022 pas weggewerkt zijn, hoop ik.

De cijfers zijn daarom ook niet te vergelijken met voorgaande jaren. Sommige indirecte kosten wel, andere weer niet. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk duidelijk te maken hieronder maar te veel in details treden maakt niet alles overzichtelijker. Mochten er vragen zijn, dan verneem ik die graag op de Algemene Ledenvergadering op 26 augustus.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

Onze opbrengsten, de contributie is lager uitpakkt door redenen hierboven beschreven. Echter de directe kosten ook en daardoor is 2020 financieel geen ramp geworden voor de vereniging.

We hebben ook een eenmalige subsidie ontvangen van het rijk, ad € 4.000,00. Ik heb geen idee of er nog een controle op komt en daarom heb ik zekerheidshalve hier een reservering van gemaakt. Mochten wij dat geld terug moeten betalen, dan is dat geen aanslag op 2021.

Wij hebben redelijk veel leden die gebruiken van het Jeugd Sport en Cultuur Fonds. Wij krijgen altijd de contributie voor een heel jaar vooraf betaald. Ook naar hun toe wilden we de directe kosten in minering brengen en hebben daarvoor een reservering van € 1.800,00 gemaakt om in begin 2021 terug te storten. Dit is inmiddels gebeurd en werd erg dankbaar ontvangen.

Voor onze vast sportleden hebben we geprobeerd om de contributie zo laag mogelijk te houden. Omdat in november en december er al uitval was van badwater, door de corona maatregelen, hebben we ook een bedrag gereserveerd om korting te kunnen geven op de contributie van 2021. Het gereserveerde bedrag hiervoor is € 1.492,48.

Al deze reserveringen staan onder de omschrijving "Reserveringen komende boekjaar" onder de kop "passiva – reservering", met de tegenrekening onder de "algemene kosten".

Inclusief bovenstaande reserveringen komt het resultaat van 2020 uit op € -526.00. We zijn gelukkig een financieel gezonde club die zo een verlies nemen kan. En per saldo met alle onzekerheden die we het afgelopen jaar hebben gehad, ben ik al penningmeester tevreden met het resultaat.

TOELICHTING OP BALANS

In de balans staat de "Voorziening oninbare contributies" ad € 367,00. Dit zijn facturen die afgeboekt zijn van voorgaande jaren waarbij de leden vaak al hadden opgezegd. Hierdoor worden die facturen moeilijk inbaar en zijn

de kosten hiervoor hoger dan de baten. Plus dat het ook voorkomt dat ik soms iets niet goed heb verwerkt waardoor de factuur ten onrechte is gemaakt.

Toelichting op de winst en verlies rekening:

Zoals eerder aangegeven zijn de baten van de contributie lager uitgevallen. De algemene baten zijn hoger maar dit komt door de subsidie van het rijk. Deze post staat onder donaties bij de algemene baten.

De Algemene kosten zijn verhoogd door de reservering voor het komende jaar, zoals in de inleiding beschreven.

De kosten van de sectoren zijn uiteraard gedaald waarbij er geen bijzonderheden zijn, anders dan eerder beschreven.

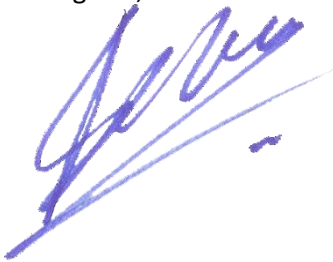
Begroting:

Een begroting maken voor het lopende jaar 2021 is natuurlijk een moeizame zaak. Wat is er allemaal uitgevallen en gaan er nog maatregelen genomen worden na de vakantie. Ik weet een gedeelte maar dat is te weinig om een juiste begroting op vast te stellen.

Ik heb wel een ruwe schatting gemaakt maar of die erg reëel gaat zijn durf ik niet te zeggen.

Ik vertrouw erop dat alles duidelijk is. Vragen kunnen uiteraard op de ALV gesteld worden en beantwoord ik graag.

Met sportieve groet,



Johan Selles

Penningmeester DWT

BALANS ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

VASTE ACTIVA

Inventaris en Inrichting (boekwaarde)
Langdurige materialen

5.011

7.516

5.011

7.516

CONTRIBUTIE

Nog te ontvangen Contributie
Voorziening oninbare contributies

3.930

4.817

367

4.298

4.817

VLOTTENDE ACTIVA

Nog te ontvangen bedragen (rente)
Vooruitbetaalde kosten

31

0

31

LIQUIDE MIDDELEN

Kas
ING
ING Rentemeer rekening

1.353

763

ING

64.549

51.246

ING Rentemeer rekening

100.604

100.572

166.506

152.581

TOTAAL DEBET

175.815

164.946

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve
Onverdeeld resultaat

122.101

121.953

-526

148

121.574

122.101

RESERVERING

Jubileum 100 jaar
Nieuw clubhuis
Donatie van clubhuis
bewaars gelden BHZ
Reservering scorebord/ geluidsinstall. /stencilmach.
Reservering komende boekjaar

1.800

1.500

Nieuw clubhuis

20.000

15.000

Donatie van clubhuis

5.275

5.667

bewaars gelden BHZ

3.584

3.584

Reservering scorebord/ geluidsinstall. /stencilmach.

3.872

3.872

Reservering komende boekjaar

7.292

41.824

29.624

SCHULDEN KORTE TERMIJN

Crediteuren
Nog te betalen kosten
Depot KNZB + vooruit ontvangen posten

7.477

8.701

Nog te betalen kosten

4.939

137

Depot KNZB + vooruit ontvangen posten

4.939

4.383

12.416

13.221

TOTAAL CREDIT

175.815

164.946

WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

BATEN	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Contributies	75.577	94.976
Algemeen	11.486	9.541
Rente	<u>0</u>	<u>31</u>
	87.063	104.548
LASTEN		
Directe kosten (KNZB)	18.416	18.145
Algemene kosten	20.896	15.067
Waterpolo	17.747	26.846
Wedstrijdzwemmen	9.831	15.369
Synchroonzwemmen	6.073	7.178
Elementairzwemmen	<u>14.626</u>	<u>21.797</u>
	87.590	104.401
Diverse baten en lasten	0	
RESULTAAT	<u><u>-526</u></u>	<u><u>147</u></u>

In procenten van de totale inkomsten:

Inkomsten:	100,0%	100,0%
Directe kosten	21,2%	17,4%
Algemene kosten	24,0%	14,4%
Waterpolo	20,4%	25,7%
Wedstrijdzwemmen	11,3%	14,7%
Synchroonzwemmen	7,0%	6,9%
Elementairzwemmen	16,8%	20,8%
Totaal lasten:	<u><u>100,6%</u></u>	<u><u>99,9%</u></u>
Totaal resultaat	<u><u>-0,6%</u></u>	<u><u>0,1%</u></u>

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

BATEN	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
CONTRIBUTIES				
Opbrengst Waterpolo	26.035	29.433	30.990	20.000
Opbrengst Wedstrijdzwemmen	15.261	20.484	20.930	14.000
Opbrengst Synchroonzwemmen	7.084	7.900	8.199	5.500
Opbrengst Elementair zwemmen	27.197	37.159	39.233	30.000
	75.577	94.976	99.352	69.500
ALGEMEEN				
Advertenties	590		600	600
Verkopen	269	1.397	750	750
Administratiekosten + boetes	737	417	800	800
Inschrijvingskosten	360	735	750	750
KNZB afdracht	3.358	3.955	3.500	3.500
Donaties	4.872	766	600	600
Sponsors bijdrages	1.301	2.272	4.000	3.000
	11.486	9.541	11.000	10.000
FINANCIËLE BATEN				
Ontvangen rente		31	50	0
	0	31	50	0
	87.063	104.548	110.402	79.500
KOSTEN				
DIRECTE KOSTEN				
Contributie KNZB	18.166	17.895	17.240	17.240
Contributie Superspetters	250	250	250	250
	18.416	18.145	17.490	17.490
ALGEMENE KOSTEN				
Afschrijvingskosten Inventaris	2.505	2.504	5.075	3.500
Afschrijving materiaal			0	0
Reserveringkosten lange termijn investeringen			0	0
Leden administratie	268	265	325	325
Kader kosten	1.760	1.897	3.500	2.500
Opleidingskosten Kader	1.361	1.642	2.500	2.000
Public Relations kosten	178		100	100
Diverse algemene kosten	30			
Bestuurskosten	565	979	500	500
Bankkosten	313	259	325	325
Inkopen	567	1.067	1.000	250
Activiteiten "Jeugdcommissie"		14	750	750
Web site, Televisiescherm	553	975	425	550
Corona extra kosten	181			
Kosten Clubblad (porto e.d.)	21	166	350	100
Reservering komende boekjaar	7.292			
Reservering nieuw clubhuis 2032	5.000	5.000	5.000	5.000
Reserveringkosten 100 jaar Jubileum	300	300	300	300
	20.896	15.067	20.150	16.200

TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS

	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
WATERPOLO				
Badhuur	9.311	14.411	13.500	7.000
Trainingskosten	4.400	8.655	7.250	3.500
Materialen			600	600
Competitie- en wedstrijdkosten	3.621	2.076	3.000	3.500
Boetes	35		0	0
Diverse kosten	189	1.151	500	250
Administratie & vergaderkosten				
Activiteiten	61		300	300
Toernooikosten	130	553	750	250
	17.747	26.846	25.900	15.400
WEDSTRIJDZWEMMEN				
Badhuur	6.775	10.093	10.000	6.000
Trainingskosten	2.370	3.450	4.500	3.000
Materialen			500	500
Competitie & Wedstrijden	338	1.209	1.750	750
Startgelden wedstrijdzwemmen				
Boetes	51	33	100	100
Diverse kosten	373	578	100	100
Administratie & vergaderkosten				
Activiteiten		14	800	800
Toernooikosten	-76	-9	300	300
	9.831	15.369	18.050	11.550
SYNCHROONZWEMMEN				
Badhuur	4.335	5.170	5.700	3.500
Trainingskosten	1.400	1.500	1.500	1.200
Materialen			100	100
Competitie & wedstrijden	278	507	1.250	700
Startgelden				
Diverse kosten	60		250	250
Administratie - en vergaderkosten				
Activiteiten			250	250
	6.073	7.178	9.050	6.000
ELEMENTAIR ZWEMMEN				
Badhuur Planeet	7.809	11.416	11.500	6.500
Badhuur uur U	888	1.311	1.200	700
Badhuur Boerhaavebad	4.488	6.635	6.000	4.000
Zwemleskosten	1.720	1.750	1.500	1.200
Koffie/ thee Planeet	239	815	1.000	600
Materialen		547	250	250
Diploma zwemmen	-525	-1.111	-1.500	-750
Diverse/activiteiten kosten	7	434	200	200
	14.626	21.797	20.150	12.700
Buitengewone baten / lasten				
Buitengewone baten	0			
Buitengewone lasten				
RESULTAAT	-526	147	-388	160