

**BALANS AMICUS AQUAE 2024**

	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Clubhuis	10.000,00	10.000,00	Eigen vermogen	23.372,91	24.069,18
Afschrijving	<u>-7.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	Toevoeging	<u>-1.873,80</u>	<u>-696,27</u>
Boekwaarde	3.000,00	3.000,00		21.499,11	23.372,91
Compressor	6.000,00	6.000,00	<b>Vorzieningen</b>		
Afschrijving	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.700,00</u>	Compressor	0,00	0,00
Boekwaarde	4.000,00	4.300,00	Onderhoud clubhuis	0,00	1.000,00
Duiksets + materialen	10.436,89	10.436,89	Zwembad	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
Afschrijving	<u>-8.608,68</u>	<u>-8.408,68</u>		2.000,00	3.000,00
Boekwaarde	1.828,21	2.028,21			
<u>Totaal vaste activa</u>	8.828,21	9.328,21			
<b>FINANCIELE VASTE ACTIVA</b>					
Betaalde waarborgsom Zwembad	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>			
	120,00	120,00			
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<b>Vorderingen op korte termijn</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Te ontvangen posten	<u>811,66</u>	<u>315,71</u>	Nog te betalen posten	<u>906,18</u>	<u>135,84</u>
	811,66	315,71		906,18	135,84
<b>Liquide middelen</b>					
Kas	348,28	348,28			
Bank rekening courant	5.746,31	4.295,67			
Bank spaarrekening	8.550,83	11.431,65			
Kruisposten	<u>0,00</u>	<u>669,23</u>			
Totaal liquide middelen	14.645,42	16.744,83			
<b>Balanstotaal</b>	<u><b>24.405,29</b></u>	<u><b>26.508,75</b></u>		<u><b>24.405,29</b></u>	<u><b>26.508,75</b></u>

<b>Inkomsten</b>	<b>€ 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>€ 2023</b>	<b>% 2023</b>	<b>Vershil</b>	<b>Vs. %</b>
Inschrijfgeld	450,00	2,4%	175,95	1,0%	274,05	1,5%
Contributies	14.691,26	79,6%	12.851,04	69,6%	1.840,22	10,0%
Opleidingen	1.740,00	9,4%	300,00	1,6%	1.440,00	7,8%
Subsidie	72,00	0,4%	60,00	0,3%	12,00	0,1%
Clubhuis	2.705,20	14,6%	2.475,00	13,4%	230,20	1,2%
Clubblad/website	135,00	0,7%	205,00	1,1%	-70,00	-0,4%
Evenementen	2.065,00	11,2%	2.226,50	12,1%	-161,50	-0,9%
Rente	145,13	0,8%	119,18	0,6%	25,95	0,1%
Rabobank Clubkascampagne	200,10	1,1%	54,15	0,3%	145,95	0,8%
Bijzondere baten	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>22.203,69</b>	<b>120,2%</b>	<b>18.466,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.736,87</b>	<b>20,2%</b>

<b>Bestedingen</b>						
Algemene kosten	1.971,88	10,7%	1.377,14	7,5%	594,74	3,2%
Contributie NOB	4.328,39	23,4%	3.996,27	21,6%	332,12	1,8%
Zwembad	3.668,86	19,9%	4.354,88	23,6%	-686,02	-3,7%
Duikmaterialen	387,38	2,1%	308,90	1,7%	78,48	0,4%
Onderhoud compressor	636,12	3,4%	635,62	3,4%	0,50	0,0%
Keuringen	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Opleidingen	1.138,75	6,2%	215,00	1,2%	923,75	5,0%
Clubhuis	6.313,36	34,2%	4.253,58	23,0%	2.059,78	11,2%
Evenementen	3.758,19	20,4%	2.903,13	15,7%	855,06	4,6%
Clubblad/website	1.374,56	7,4%	618,57	3,3%	755,99	4,1%
Reservering / afschrijving	500,00	2,7%	500,00	2,7%	0,00	0,0%
<b>Totaal bestedingen</b>	<b>24.077,49</b>	<b>130,4%</b>	<b>19.163,09</b>	<b>103,8%</b>	<b>4.914,40</b>	<b>26,6%</b>

**Inkomsten - Bestedingen**                    **-1.873,80**    **-696,27**    **-1.177,53**    **-6,4%**

**Per activiteit**

Opleidingen	601,25	85,00
Clubhuis	-3.608,16	-1.778,58
Clubblad/website	-1.239,56	-413,57
Evenementen	-1.693,19	-676,63
Overig	4.065,86	2.087,51
<b>Totaal</b>	<b>-1.873,80</b>	<b>-696,27</b>

Toenemende contributie (meer leden/verhoging in 2022/23 veel opezeggingen)

Extra kosten clubhuis ivm inbraak, paal + deur + diverse kleine aanschaffingen

Zwembad: kosten gedaald geen jeugd trainingen op zaterdag

Algemene kosten: kerstgeschenken

Overlopende activa betreft nog te ontvangen achterstallige contributie / opleiding van niet betalende leden

Geen kruisposten per 31-12-2024. Opbrengst +/- kosten bar clubhuis is eind dec 2024 op de rekening gestort door Rob

Verlies = dalende bankstand +/- 2.000