



WITBOS GOLF CLUB VZW

FINANCIEEL RAPPORT

t.b.v. de AV 30/06/2020

Inhoud :

1. Rekeningen werkjaar 2019.	2
2. Balans per 31 december 2019 vs 2018.....	5

De Inkomsten		
Lidgelden full members	39,00	
Wedstrijdfee	15.954,40	
Jeugdlessen	9.346,00	
Sportkampen-stages	400,00	
ontvangen sponsoring	-	
Bedrijfssub.& compens.bedragen	484,19	
Diverse Opbrengsten	-	
Doorgerekende kosten	33.206,21	
Bankintresten	41,31	
Subtotaal Opbrengsten	59.471,11	

De Uitgaven		
Verzendingskosten, postzegels		92,00
Website		1.000,00
Bureelbenodigdheden		881,26
Decoratiemateriaal		274,74
Licenties en abonnementen		2.050,00
Opleidingen & Trainingen Pro		7.580,00
Giften en liberaliteiten		200,00
Huur materiaal clubhuis		1.360,99
Electriciteit		2.743,27
Gas		4.757,86
Klein mat. & benodigdheden		79,80
Diverse kleine voorraad		1.481,77
Verzekering BA uitbating		1.325,71
Prijzen wedstrijden		1.538,00
Kosten Interclubs		2.569,00
Restaurantkosten		11.683,65
Publiciteit & advertenties		915,00
Deelname kosten netwerkact		1.028,58
Drukwerken briefpapier e.d.		88,90
Subtotaal Diensten en Diverse Goederen		41.650,53
Door te rekenen kosten		-
Roerende voorheffing		12,39
Bank- e.a. div. fin. kosten		559,74
Discontokosten		23,86
Subtotaal Financiële en belastingskosten		595,99
Meerw. op cour.real. M.V.A.		-
Minderw.op cour.real.van V.A.		-
Totaal Uitgaven		42.246,52
Resultaat Van Het Boekjaar Voor Afschrijvingen		17.224,59
Afschrijvingen		-
Terugn.afs.& minderw. M.V.A.		-
Resultaat Van Het Boekjaar		17.224,59

Kasstromen		
Saldo Financiële Instellingen e.d. 2018		62.212,29
Inkomsten (Kasstroom)		59.471,11
Uitgaven (Kasstroom)		-42.246,52
Stijging openstaande posten leveranciers		5.386,60
Stijging openstaande posten klanten		-38.211,45
BTW		-112,12
Overige		1.139,96
Saldo Financiële Instellingen e.d. 2019		47.639,87

Stijging klanten te wijten aan openstaande facturen Witbos BVBA. Bedrag grotendeels ontvangen in 2020.

Stijging openstaande posten leveranciers te wijten aan andere leveranciers.

Actief/Passief

Witbos VZW

		- t/m 12/2019 -	- t/m 12/2018 -
Nummer	Naam	Saldo	Saldo
20	Oprichtingskosten	0,00	0,00
21	Immateriële vaste activa	0,00	0,00
22/27	Materiële vaste activa	0,00	0,00
28	Financiële vaste activa	0,00	0,00
20/28	Vaste activa	0,00	0,00
29	Vorderingen op > 1 jaar	0,00	0,00
3	Voorraden & bestellingen i.u.	0,00	0,00
400000	Algemeen klanten	51.605,56	7.597,50
40200095	Op te stellen fact IC Delisia	0,00	365,99
40400093	Op te stellen fact. IC W&D	0,00	5.430,62
40/41	Vorderingen op < 1 jaar	51.605,56	13.394,11
50/53	Geldbeleggingen	0,00	0,00
550100	Dexia 068-8899412-77	6.130,02	17.135,62
550110	Dexia 088-2473734-35	42.104,85	45.076,67
580000	Transferten	-595,00	0,00
584000	Proton	0,00	41,05
54/58	Liquide middelen	47.639,87	62.253,34
490/1	Overlopende rekeningen	0,00	0,00
29/58	Wlottende activa	99.245,43	75.647,45
TOTAAL ACTIEF		99.245,43	75.647,45

Actief/Passief

Witbos VZW

		- t/m 12/2019 - - t/m 12/2018 -	
Nummer	Naam	Saldo	Saldo
10	Kapitaal	0,00	0,00
11	Uitgiftepremies	0,00	0,00
12	Herwaarderingsmeerwaarden	0,00	0,00
13	Reserves	0,00	0,00
141000	Overgedragen verlies	-38.135,28	-38.135,28
14	Overgedragen winst/verlies	-38.135,28	-38.135,28
14*	Winst/verlies boekjaar	17.224,59	0,00
15	Kapitaalsubsidies	0,00	0,00
10/15	Eigen vermogen	-20.910,69	-38.135,28
165200	Voorziening Uitbreiding golf	100.000,00	100.000,00
160/5	Voorzien. vr risico's & kosten	100.000,00	100.000,00
168	Uitgestelde belastingen	0,00	0,00
16	Voorzien. & uitg. belastingen	100.000,00	100.000,00
17	Schulden op > 1 jaar	0,00	0,00
440000	Algemeen leveranciers	14.804,41	9.736,70
444000	Te ontvangen facturen	0,00	54,50
445000	Te ontvangen creditnota's	0,00	-522,60
48900047	R/C Spencer/Witbos bvba	1.173,91	149,21
42/48	Schulden op < 1 jaar	15.978,32	9.417,81
494000	RC BTW	4.177,80	-4.829,17
494059	Aftrekbare BTW aankopen	0,00	-1.380,91
494154	Versch. BTW verkopen	0,00	10.500,00
499000	Wachtrekening alg. gebruik	0,00	75,00
492/3	Overlopende rekeningen	4.177,80	4.364,92
17/49	Schulden	20.156,12	13.782,73
TOTAAL PASSIEF		99.245,43	75.647,45

