

## JAARREKENING 2024 VERENIGING ZWEMBAD RHOON

| <u>BALANS</u>                   |              |                           |             |              |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------|
|                                 |              |                           |             |              |
| <u>Bezittingen</u>              |              | Vermogen                  |             |              |
|                                 | EURO         |                           |             | EURO         |
| Donatierekening                 | € -          | Per 1-1-2024              |             | € 27.493,68  |
| sparrekening                    | € 127.167,07 |                           |             |              |
| Rekening-courant                | € 14.036,70  | Exploitatie 2024          |             | € 193,03     |
| Kas                             | € 431,00     | per 31-12-2024            |             | € 27.686,71  |
|                                 |              | Groot onderhoud/nieuwbouw |             | € 143.141,15 |
|                                 | € 141.634,77 |                           |             | € 170.827,86 |
|                                 |              |                           |             |              |
| <u>EXPLOITATIE OVERZICHT</u>    |              |                           |             |              |
|                                 | 2023         | 2024                      |             | 2025         |
|                                 | werkelijk    | begroting                 | werkelijk   | begroting    |
| Ontvangsten:                    |              |                           |             |              |
| Lidmaatschappen                 | € -          | € -                       |             | € -          |
| Donaties                        | € 1.828,26   | € 14.000,00               | € 13.411,06 | € 14.000,00  |
| Abonnementen                    | € 31.301,34  | € 31.000,00               | € 31.659,50 | € 31.000,00  |
| Dagkaarten                      | € 3.474,00   | € 3.500,00                | € 3.583,00  | € 3.500,00   |
| Verhuur feestjes                | € 4.296,51   | € 4.250,00                | € 4.237,26  | € 4.250,00   |
| koningsdag                      | € 1.938,15   | € 1.800,00                | € 1.623,35  | € 1.800,00   |
| Verkoop consumpties             | € 12.271,05  | € 12.000,00               | € 8.644,25  | € 12.000,00  |
| borg                            | € 100,00     |                           | € 154,00    |              |
| kasoverschot                    | € 15,04      |                           |             |              |
| statiegeld                      | € 49,90      |                           | € 218,35    |              |
| Rente opbrengst                 | € -          | € 30,00                   | € 2.506,99  | € 30,00      |
|                                 | € 55.274,25  | € 66.580,00               | € 66.037,76 | € 66.580,00  |
| Exploitatie tekort              |              |                           |             |              |
|                                 | € 55.274,25  | € 66.580,00               | € 66.037,76 | € 66.580,00  |
| Uitgaven:                       |              |                           |             |              |
| Verbeteringen en onderhoud      | € 9.135,73   | € 2.500,00                | € 6.395,87  | € 2.500,00   |
| Dotatie groot onderhoud         | € -          | € -                       | € 29.000,00 |              |
| Kosten snoepverkopers           | € 140,00     | € 200,00                  |             | € 200,00     |
| ALV/ vrijwilligersborrels       | € 1.072,50   | € 1.000,00                | € 1.398,41  | € 1.000,00   |
| Energie/water/telefoon/Internet | € 5.137,52   | € 5.200,00                | € 5.773,26  | € 5.200,00   |
| EHBO                            | € 2.495,70   | € 1.000,00                | € 90,00     | € 1.000,00   |
| Chemicaliën                     | € 4.854,27   | € 5.000,00                | € 3.936,23  | € 5.000,00   |
| Laboratorium                    | € 2.714,05   | € 3.500,00                | € 2.669,99  | € 3.500,00   |
| Inkoop consumpties              | € 8.522,05   | € 8.000,00                | € 9.005,18  | € 8.000,00   |
| Huishoudelijke kosten           | € 192,24     | € 200,00                  | € 265,15    | € 200,00     |
| Bankkosten                      | € 556,69     | € 600,00                  | € 590,28    | € 600,00     |
| kantoorbenodigheden             | € 1.169,41   | € 1.200,00                | € 1.298,60  | € 1.200,00   |
| afvalkosten                     | € 240,51     | € 300,00                  | € 579,54    | € 300,00     |
| verzekeringen                   | € 693,12     | € 700,00                  | € 725,88    | € 700,00     |
| investeringen                   | € 12.163,01  | € 2.000,00                | € 2.227,26  | € 2.000,00   |
| koningsdag                      | € 956,95     | € 1.000,00                | € 325,00    | € 1.000,00   |
| Belastingen en heffingen        | € 1.416,09   | € 1.500,00                | € 1.564,08  | € 1.500,00   |
|                                 | € 51.459,84  | € 33.900,00               | € 65.844,73 | € 33.900,00  |
| Exploitatie resultaat           | € 3.814,41   | € 32.680,00               | € 193,03    | € 32.680,00  |
|                                 | € 55.274,25  | € 66.580,00               | € 66.037,76 | € 66.580,00  |