



Ingekomen:

22 MEI 2013

Nr. 2013/27330

Afd. RO

Routing

Opbergen

Vereniging
Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn
FINANCIËEL VERSLAG 1993

<u>INHOUD</u>	<u>Blz.</u>
OVERIGE GEGEVENS	
- Accountantsverklaring	1
- Statuten van de vereniging	1
- Statutaire bepalingen rekening en verantwoording	1
- Samenstelling bestuur	3
JAARREKENING	
1. Grondslagen van de financiële verslaggeving	4
2. Toelichting op de balans per 31 december 1993	5
3. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 1993	14
4. Staat van herkomst en besteding der middelen	18
I. Balans per 31 december 1993	19
II. Rekening van baten en lasten over 1993	20

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1993 van de Vereniging Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn gecontroleerd. Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen behalve voor wat betreft hetgeen in punt 1 is vermeld.

Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de vereniging kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Uitsluitend om vorenstaande redenen kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel. Ons onderzoek heeft echter geen tekortkomingen in deze jaarrekening aan het licht gebracht.

Noordwijk, 16 mei 1994

Accountantsgroep
Swaneveld/
Barnhoorn & Nijenhuis



M.J. Swaneveld RA

Statuten van de vereniging

Bij de acte d.d. 17 januari 1984 is de vereniging notarieel opgericht. Bij acte d.d. 24 augustus 1992 zijn de statuten herzien.

Statutaire bepalingen rekening en verantwoording

Artikel 11 van de statuten bepaald met betrekking tot de Rekening en Verantwoording:

Artikel 11

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door het bestuur. Bij ontbreken van de ondertekening door één of meer hunner, wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
4. Wordt aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2.393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

5. Het bestuur is verplicht aan de kaskommissies alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

SAMENSTELLING BESTUUR

Bestuur

Voorzitter : Drs S.Y. Bouma (overleden 22 augustus 1993)
Secretaris : H.A.J. Nijenhuis (voorzitter m.i.v. 21 augustus 1993)
M.F.E. Heestermans (secretaris m.i.v. 8 november 1993)
Penningmeester : Th.H.M. van Paridon (m.i.v. 21 juni 1993)
Baancommissaris: J.J. van Beek (m.i.v. 21 juni 1993)
Overige leden : H. Langevoort
J.G. Zorge-Leeftink

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

WAARDERING

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming

Waardering vindt plaats tegen de netto vermogenswaarde, berekend naar de grondslagen van de stichting.

VORDERINGEN

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Deze voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de geschatte verplichtingen.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

RESULTATENBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van de geleverde diensten in het boekjaar enerzijds en de kostprijs daarvan anderzijds.

Winsten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het eind van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

RENTEBATEN EN RENTELASTEN

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen respectievelijk aan derden betaalde rente.

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

2. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1993

				1993	1992
				f	f
<u>ACTIVA</u>					
VASTE ACTIVA					
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>					
	Machines	Inven- tarissen	Vervoer- middelen		
	f	f	f		
Boekwaarde per 1 januari	174.864	442.724	-	617.588	660.319
Investerings	85.454	-	14.639	100.093	153.109
Afschrijvingen	-90.605	-134.724	-1.114	-226.443	-195.840
	-----	-----	-----	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	169.713	308.000	13.525	491.238	617.588
	=====	=====	=====	=====	=====
Aanschaffingsprijs	462.087	635.074	14.639	1.111.800	1.011.707
Cumulatieve afschrijvingen	292.374	327.074	1.114	620.562	394.119
	-----	-----	-----	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	169.713	308.000	13.525	491.238	617.588
	=====	=====	=====	=====	=====

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming

Betreft een 50% belang in het geplaatste kapitaal van Exploitatiemaatschappij "De Landerije" B.V. van nominaal f 20.000.
De netto vermogenswaarde per 31 december 1993 is ten minste f 375.000 negatief.

Waardering per 31 december	1	1
	=====	=====

Leningen u/g (S.O.G.Z.)

De leningen zijn renteloos.

De leningen zijn eerst opeisbaar bij wanprestatie door de stichting S.O.G.Z. jegens de vereniging.

	<u>Aantallen</u>			
Leningen club nr. 1 à f 1.750	193	201	337.750	351.750
Leningen club nr. 2 à f 2.000	171	186	342.000	372.000
Leningen club nr. 3 à f 2.500	626	603	1.565.000	1.507.500
	-----	-----	-----	-----
	990	990	2.244.750	2.231.250
	=====	=====	=====	=====

De leningen zijn achtergesteld ten behoeve van de Rabobank te Alphen aan den Rijn inzake de hypothecaire verplichtingen van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot.

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

			<u>1993</u>	<u>1992</u>
			f	f
<u>Lening club nr. 1 à f 1.750</u>				
<u>Aantallen</u>				
Stand per 1 januari	201	205	351.750	358.750
Af: Retour	-8	-4	-14.000	-7.000
	-----	-----	-----	-----
Nominale vordering	193	201	337.750	351.750
	=====	=====	=====	=====
<u>Lening club nr. 2 à f 2.000</u>				
Stand per 1 januari	186	187	372.000	374.000
Af: Retour	-15	-1	-30.000	-2.000
	-----	-----	-----	-----
Nominale vordering	171	186	342.000	372.000
	=====	=====	=====	=====
<u>Lening club nr. 3 à f 2.500</u>				
Stand per 1 januari	603	598	1.507.500	1.495.000
Bij: leningen	23	5	57.500	12.500
	-----	-----	-----	-----
Nominale vordering	626	603	1.565.000	1.507.500
	=====	=====	=====	=====
<u>Rekening-courant S.O.G.Z.</u>				
Te vorderen in rekening-courant van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn				118.036
				=====
Over het saldo in rekening-courant is 10% rente berekend.				
<u>Rekening-courant De Landerijen B.V.</u>				
Te vorderen in rekening-courant			375.171	
Af: Voorziening			-375.171	

			-	
			=====	
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
<u>VORDERINGEN</u>				
<u>Debiteuren</u>				
Oude jaren voor 1992			25.376	25.376
1993, resp. 1992			28.155	102.124
			-----	-----
Voorziening			53.531	127.500
			-25.376	-25.376
			-----	-----
			28.155	102.124
			=====	=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>1993</u>	<u>1992</u>
	f	f
<u>Leningen u/g</u>		
Dit betreft een op 1 oktober 1991 verstrekte lening van f 16.000 aan de heer T.H.J.M. van Rossenberg onder de volgende voorwaarden:		
	1.000	1.000
	=====	=====
Rente : 8% per jaar		
Aflossing: f 2.000 per halfjaar, voor het eerst op 30 juni 1992		
<u>Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten</u>		
Alarm	405	410
Diversen	374	44
Assurantiepremie	6.730	5.400
Rente leasetermijn Albank (extra last in 1993)	-	3.081
Onderhoudscontracten	1.879	590
Beheersvergoeding Stegeman	186	1.250
Bankrente en kosten	29.534	10.371
Clinic Nationale Nederlanden	-	411
Cheque Ola	-	1.000
Winstdeling horeca	-	9.023
Huur loods	377	
Ongedierte bestrijding	182	
Huur restaurant	9.000	
Motorrijtuigenbelasting	440	
Pacht Griendbaan	90.384	
Door te berekenen kosten	14.932	
Sponsorgelden	15.336	
Bedrijfslidmaatschap	4.334	
Greenfee	1.213	
Advertenties	9.790	
	-----	-----
	185.096	31.580
	=====	=====
<u>Rente lease contracten</u>		
<u>Albank</u>		

54.94.14.312		
19 termijnen van f 156.82	2.980	4.862
56.58.29.823		
12 termijnen van f 712,37	8.548	17.097
	-----	-----
	11.528	21.959
<u>Agri Lease</u>		

510.0589		
18 termijnen van f 122,44	2.204	3.673
	-----	-----
	13.732	25.632
	=====	=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>1993</u> f	<u>1992</u> f
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
<u>Rabobank</u>		
39.16.75.818	1.621.819	1.173.959
39.17.17.014	13.600	26.235
	<u>1.635.419</u>	<u>1.200.194</u>
	=====	=====
<u>Postbank N.V.</u>		
3162965	4.949	37.848
	=====	=====
<u>Kasgelden</u>		
Kas	1.450	2.149
Kas bij commissies	2.661	3.696
	<u>4.111</u>	<u>5.845</u>
	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Onverrekenende verliezen</u>		
Stand per 1 januari	-181.279	529.056
Resultaat over 1993/1992	69.759	-710.335
	<u>-111.520</u>	<u>-181.279</u>
	=====	=====
<u>VOORZIENINGEN</u>		
<u>Overige voorzieningen</u>		
<u>BRN</u>		

Stand per 1 januari		27.000
Betaald in 1992		27.000
		<u>-</u>
		=====
Stand per 31 december		-
		=====
<u>De Landerije B.V.</u>		

Stand per 1 januari	350.238	
Dotatie ten laste van exploitatie	24.933	350.238
Clearing juli 1993	-375.171	
	<u>-</u>	<u>350.238</u>
	=====	=====
Stand per 31 december		350.238
		=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>1993</u> f	<u>1992</u> f
Betreft een getroffen voorziening uit hoofde van een door de SEGA afgegeven bankgarantie in 1991 ten behoeve van het krediet in rekening-courant bij de Rabobank te Alphen aan den Rijn.		
Totaal overige voorzieningen	- =====	350.238 =====

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen o/g leden

Aantallen

Lening A - leden van f 1.750

Stand per 1 januari	181	183	316.750	320.250
Mutatie	-12	-2	-21.000	-3.500
Stand per 31 december	169	181	295.750	316.750

Lening B - leden van f 1.750

Stand per 1 januari	8	8	14.000	14.000
Mutatie	-2	-	-3.500	-
Nog af te lossen lening u/g door leden	6	8	10.500	14.000
			-5.400	5.400
Stand per 31 december	6	8	5.100	8.600

Lening C - leden van f 2.000

Stand per 1 januari	178	181	356.000	362.000
Mutatie	-14	-3	-28.000	-6.000
Stand per 31 december	164	178	328.000	356.000

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>Aantallen</u>		<u>1993</u>	<u>1992</u>
			<u>f</u>	<u>f</u>
<u>Lening D - leden f 2.500</u>				
Stand per 1 januari	649	546	1.622.500	1.365.000
Mutatie	-60		-150.000	
Mutatie	92	103	230.000	257.500
Stand per 31 december	681	649	1.702.500	1.622.500
<u>Lening optieleden van f 1.750</u>				
Stand per 1 januari	12	10	21.000	17.500
Mutatie	-	2	-	3.500
Stand per 31 december	12	12	21.000	21.000
<u>Lening optieleden van f 2.000</u>				
Stand per 1 januari	8	6	16.000	12.000
Mutatie	-	2	-	4.000
Stand per 31 december	8	8	16.000	16.000
<u>Lening optieleden van f 2.500</u>				
Stand per 1 januari	32	26	80.000	65.000
Mutatie	1	6	2.500	15.000
Stand per 31 december	33	32	82.500	80.000
<u>Totaal leningen o/g leden</u>			2.450.850	2.420.850
<u>Opzeggingen (opgenomen onder schulden op korte termijn)</u>				
8 leningen van f 1.750			14.000	28.000
15 leningen van f 2.000			30.000	30.000
62 leningen van f 2.500			155.000	152.500
			199.000	210.500
Per saldo			2.251.850	2.210.350

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

		<u>1993</u>	<u>1992</u>
		f	f
<u>Lening o/g Rabobank</u>			
Opgenomen geldlening ter financiering van hole 6, 7 en 8 d.d. 28 oktober 1992 onder de volgende voorwaarden:			
Rente : 9,7%			
Aflossing: f 6.000 per halfjaar, voor het eerst op 31 december 1993			
Stand per 1 januari		300.000	-
Opgenomen in 1992		-	300.000
Afgelost		6.000	-
		-----	-----
Stand per 31 december		294.000	300.000
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar		12.000	6.000
		-----	-----
		282.000	294.000
		=====	=====
<u>Leningen o/g Albank</u>			
Albank 56.58.29.823			

	<u>Ter-</u>		
	<u>mijnen</u>		
Stand per 1 januari	24	67.097	100.646
Afgelost 12 termijnen van f 2.795,70	-12	33.549	33.549
		-----	-----
Stand per 31 december	12	33.548	67.097
	=====		
Aflossingsverplichting komend boekjaar		33.548	33.549
		-----	-----
		-	33.548
		=====	=====
Albank 54.94.14.312			

Stand per 1 januari	31	15.451	21.432
Afgelost 12 termijnen van f 498,42	-12	5.981	5.981
		-----	-----
Stand per 31 december	19	9.470	15.451
	=====		
Aflossingsverplichting komend boekjaar		5.981	5.981
		-----	-----
		3.489	9.470
		=====	=====
Totaal leningen o/g Albank		3.489	43.018
		=====	=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

		<u>1993</u> f	<u>1992</u> f
<u>Lening o/g Agri Lease</u>			
<u>Agri Lease 510.0589</u> -----			
Stand per 1 januari		18.673	-
Opgenomen in 1992	30	-	22.408
Afgelost 12 termijnen van f 622,44	-12	7.469	3.735
		-----	-----
Stand per 31 december	18	11.204	18.673
	=====		
Aflossingsverplichting komend boekjaar		7.469	7.469
		-----	-----
		3.735	11.204
		=====	=====
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>			
<u>Aflossingsverplichtingen komend boekjaar</u>			
Binnen één jaar vervallende aflossingstermijnen op langlopende schulden.			
Lening o/g Rabobank		12.000	6.000
Lening o/g Albank		33.548	33.549
Lening o/g Albank		5.981	5.981
Lening o/g Agri Lease		7.469	7.469
		-----	-----
		58.998	52.999
		=====	=====
<u>Opzeggingen</u>			
Stand per 1 januari		291.725	212.425
Terugbetaling 1992		-238.250	-131.200
Opzeggingen 1993 (zie leningen o/g leden)		199.000	210.500
		-----	-----
Stand per 31 december		252.475	291.725
		=====	=====
<u>Crediteuren</u>			
		343.997	44.606
		=====	=====
<u>Rekening-courant S.O.G.Z.</u>			
Verschuldigd in rekening-courant		128.414	
		=====	
Over het saldo in rekening-courant is 8% rente verschuldigd.			

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>1993</u> f	<u>1992</u> f
<u>Belastingen en sociale lasten</u>		
Bedrijfsvereniging	322	-4.279
Pensioenpremie	286	-644
Omzetbelasting	145.057	90.749
Loonheffing	25.809	6.314
Loonheffing afdracht december 1992	-	29.520
	<hr/>	<hr/>
	171.474	121.660
	=====	=====
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
	976.095	900.203
	=====	=====
<u>Overige schulden en te betalen kosten</u>		
Vakantietoelage	19.084	19.450
Accountants- en advieskosten	51.500	60.000
Pacht griendbaan	67.700	126.105
Rente lening Cultuurweg	843	843
Overige	1.310	1.310
Energiekosten	3.537	9.685
Cluborgaan	-	5.926
Kosten Jeugdcommissie	760	1.862
Accountantskosten	-1.155	1.390
Huur loods	-	164
Juridische bijstand	984	3.923
Lonen	15.640	1.598
Verwijderen teksten driving-range	1.142	
Drukwerk	535	
Ballengeld	10.480	
Pensioenpremie	10.000	
Personeelskosten	1.607	
Kosten voorgaande jaren	50.000	
Verontreinigingsheffing	7.000	
Diversen	6.477	118
	<hr/>	<hr/>
	247.444	232.374
	=====	=====

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Middels een saldo-compensatieregeling is de Golfclub mede-hoofdelijk aansprakelijk voor debetstanden in rekening-courant bij de Rabobank te Alphen aan den Rijn ten name van Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot en Exploitatiemaatschappij De Landerije B.V.

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

3. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1993

	Begroting 1993 f	Rekening 1993 f	1992 f
<u>BATEN</u>			
Greenfee, Griend-, heuvel- en parkbaan	290.000	251.356	217.566
Drivingrange	70.000	82.320	87.220
Bedrijfsleden	-	24.250	4.333
Advertenties	25.000	9.790	16.163
Clinics	125.000	39.083	38.582
Sponsorgelden	200.000	174.046	38.958
Lesgelden	60.000	29.338	55.288
Huur/pacht	65.000	84.200	81.200
Lockers	20.000	21.783	21.435
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Contributies	855.000	716.166	560.745
Entreegelden	1.250.000	1.264.734	1.236.769
	50.000	238.000	210.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Overige opbrengsten	2.155.000	2.218.900	2.007.514
	58.000	43.740	79.900
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.213.000	2.262.640	2.087.414
	=====	=====	=====
<u>LASTEN</u>			
<u>Personeelskosten</u>			
Loonkosten manager	124.000	70.093	125.139
Loonkosten Greenkeepers	281.000	303.875	313.893
Loonkosten Caddymasters	90.000	133.050	103.625
Loonkosten secretariaat	90.000	63.452	60.586
Loonkosten boekhouding	37.000	52.894	44.561
Loonkosten Professionals	60.000	72.111	15.382
Loonkosten derden	22.000	10.946	23.805
Overige personeelskosten	30.000	6.814	15.976
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	734.000	713.235	702.967
	=====	=====	=====
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	7.000	8.869	6.842
Energiekosten	20.000	35.584	49.267
Onderhoud gebouwen	10.000	6.185	9.964
Onderhoud inventaris	15.000	11.227	16.930
Schoonmaken gebouwen	32.000	49.886	43.933
Beveiliging	1.000	1.182	2.849
Eigenaarslasten	17.000	27.071	19.138
Overige huisvestingskosten	9.000	6.488	8.266
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	111.000	146.492	157.189
	=====	=====	=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1993 f	Rekening 1993 f	1992 f
<u>Machinekosten</u>			
Onderhoud machines	50.000	44.910	32.223
Vaste lasten machines	10.000	6.372	5.094
Energiekosten machines	15.000	15.258	7.495
Overige machinekosten			236
	<u>75.000</u>	<u>66.540</u>	<u>45.048</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Contracten/abbonementen	2.000	1.845	2.574
Clubbijdrage jeugdles	1.500	540	720
Telefoonkosten	10.000	11.335	9.381
Porti kosten	8.000	8.208	9.571
Kosten administratie	500	450	900
Kantoorartikelen	17.000	7.236	7.124
Drukwerk	44.000	27.188	13.103
Automatiseringskosten	3.000	2.335	10.409
Kosten afslag/clubblad	35.000	36.453	45.934
Div. Kantoorkosten	30.000	1.183	3.358
	<u>151.000</u>	<u>96.773</u>	<u>103.074</u>
<u>Vervoerskosten</u>			
Brandstof verzekering en onderhoud auto's		7.589	8.216
Lease kosten auto's	16.000	7.950	9.409
Lease suzuki 2x		10.040	10.410
	<u>16.000</u>	<u>25.579</u>	<u>28.035</u>
<u>Verkoopkosten</u>			
Publiciteit	15.000	125	6.951
Representatiekosten	5.000	-	2.954
Sponsorkosten		2.849	4.212
Kosten ballengeld		35.921	26.007
Kosten clinics	15.000	18.601	28.030
Kosten bedrijvendag		204	1.571
Kosten handicart		44.755	1.444
Kosten Minidag/Pro-Am			9.931
Vergoeding lesgeld pro's			54.236
	<u>35.000</u>	<u>102.455</u>	<u>135.336</u>
<u>Financieringskosten</u>			
Rente leaseverplichtingen	27.000	10.014	8.083
Rente SOGZ		415	-14.714
Bankrente en kosten	32.000	-126.259	-73.171
Overige rentelasten		508	662
Ontvangen rente B-leden		-165	-385
	<u>59.000</u>	<u>-115.487</u>	<u>-79.525</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1993 f	Rekening 1993 f	1992 f
<u>Algemene kosten</u>			
Beheerdersvergoeding		12.766	15.000
Reorganisatiekosten		-	9.383
Advieskosten	10.000	4.896	28.630
Accountant/administr.kst	25.000	21.305	50.121
Verzekeringen algemeen		2.975	1.178
Autokostenvergoeding			1.476
Div. algemene kosten		11.258	9.799
	35.000	53.200	115.587
	=====	=====	=====
<u>Afschrijvingen</u>			
Machines	85.000	90.605	70.200
Inventaris gebouw	134.000	134.724	125.640
Vervoermiddelen		1.114	
	219.000	226.443	195.840
	=====	=====	=====
<u>Kosten commissies</u>			
Kosten bestuur	6.000	5.106	22.287
Kosten sponsorcommissie		8.691	1.076
Kosten wedstrijdcommissie		3.439	15.781
Kosten regelcommissie		375	164
Kosten seniorencommissie		250	12.611
Kosten handicapcommissie		150	33
Kosten jeugdcommissie	15.000	15.414	4.345
Kosten baancommissie		3.649	1.341
Kosten kascommissie		299	460
Kosten damescommissie		1.034	457
Kosten afslagcommissie		835	882
Kosten commissies alg.	5.000	4.216	171
Kosten technische commissie		250	
Kosten clubhuiscommissie		5.858	199
Kosten relatiegeschenken		225	50
Kosten gesch. aan leden		131	1.264
Kosten blazers/badges		622	848
	26.000	50.544	61.969
	=====	=====	=====
<u>Kosten bijeenkomsten</u>			
Kosten ledenvergaderingen		3.254	10.515
Kosten nieuwjaarsreceptie		2.559	3.722
Kosten evenementen		850	1.000
Kosten NGF competitie		26	775
Kosten competities		377	1.039
	-	7.066	17.051
	=====	=====	=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1993 f	Rekening 1993 f	1992 f
<u>Onderhoud Griend-, Heuvel- en Parkbanen</u>			
Werk derden	86.000	51.359	56.443
Materialen	80.000	50.297	52.359
Overige onderhoudskosten	2.000	1.277	347
Groot onderhoud banen	60.000	694	1.934
	-----	-----	-----
	228.000	103.627	111.083
	=====	=====	=====
<u>Pacht griendbaan</u>	130.000	145.529	141.344
	=====	=====	=====
<u>Afdracht N.G.F.</u>	60.000	56.869	52.159
	=====	=====	=====
<u>Niet aftrekbare omzetbelasting</u>			
Niet aftrekbaar deel (geschat) i.v.m. gemengd gebruik	100.000	60.000	91.555
	=====	=====	=====
<u>Bijdrage S.O.G.Z.</u>			
Bijdrage aan de Stichting Openbare Golfcourse tot een zodanig niveau dat het vermogen van voornoemde stichting hierdoor per saldo nihil is.	358.000	424.324	546.457
	=====	=====	=====
<u>Voorzieningen</u>			
Bankgarantie "De Landerije B.V."		24.933	350.238
Dubieuze debiteuren		7.680	25.376
Kosten voorgaande jaren (schatting fiscus)		50.000	
Doorbelasting S.O.G.Z. m.b.t. oude jaren		-50.000	
	-----	-----	-----
	-	32.613	375.614
	=====	=====	=====
<u>Incidentele lasten</u>			
Kosten Coupepolder		-	12.176
Overige bijzonder lasten		-	23.385
Verschillenrekening		-995	-211
Claim Coupépolder			-36.380
Schade uitkeringen		3.916	-2.004
	-----	-----	-----
	-	2.921	3.034
	=====	=====	=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

4. STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN

	1993		1992	
	f	f	f	f
<u>HERKOMST DER MIDDELEN</u>				
Resultaat	69.759		-710.335	
Afschrijvingen	226.443		195.840	
	<hr/>		<hr/>	
Cash flow		296.202		-514.495
Overige mutaties:				
Ontvangen aan leningen o/g	41.500		61.350	
Ontvangen aan leningen u/g	44.000		9.000	
Ontvangen op rekening-courant S.O.G.Z.	118.036		54.622	
Voorziening De Landerije B.V.	24.933		350.238	
Opname lening Rabobank	-		300.000	
Opname lening Agri Lease	-		22.408	
	<hr/>		<hr/>	
		228.469		797.618
	<hr/>		<hr/>	
<u>BESTEDING DER MIDDELEN</u>				
		524.671		283.123
<u>Investeringen in materiële vaste activa</u>				
Verstrekt aan leningen u/g	100.093		153.109	
Mutatie aflossingsverplichtingen	57.500		12.500	
Betaling op voorziening	6.000		7.469	
Aflossing Albank			27.000	
Aflossing Agri Lease	39.529		39.530	
Aflossing lening Rabobank	7.469		3.735	
Betaling De Landerije B.V.	6.000		6.000	
	375.171		-	
	<hr/>		<hr/>	
		591.762		249.343
	<hr/>		<hr/>	
Mutatie werkkapitaal		-67.091		33.780
	<hr/>		<hr/>	
		=====		=====
<u>Specificatie mutatie werkkapitaal</u>				
Vorderingen	67.647		-65.271	
Kortlopende schulden	-535.330		-61.134	
Liquide middelen	400.592		160.185	
	<hr/>		<hr/>	
		-67.091		33.780
	<hr/>		<hr/>	
		=====		=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

I. BALANS PER 31 DECEMBER 1993

	31 december 1993		31 december 1992	
	f	f	f	f
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Machines	169.713		174.864	
Inventarissen	308.000		442.724	
Vervoermiddelen	13.525		-	
		491.238		617.588
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Deelneming	1		1	
Leningen u/g	2.244.750		2.231.250	
Rekening-courant S.O.G.Z.	-		118.036	
		2.244.751		2.349.287
VLOTTENDE ACTIVA				
VORDERINGEN				
Debiteuren	28.155		102.124	
Leningen u/g	1.000		1.000	
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	185.096		31.580	
Rente leasecontracten	13.732		25.632	
		227.983		160.336
LIQUIDE MIDDELEN				
Rabobank	1.635.419		1.200.194	
Postbank	4.949		37.848	
Kasgelden	4.111		5.845	
		1.644.479		1.243.887
		<u>4.608.451</u>		<u>4.371.098</u>
		=====		=====

	31 december 1993		31 december 1992	
	f	f	f	f
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve		-111.520		-181.279
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen		-		350.238
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Leningen o/g leden	2.251.850		2.210.350	
Lening o/g Rabobank	282.000		294.000	
Leningen o/g Albank	3.489		43.018	
Lening o/g Agri lease	3.735		11.204	
		2.541.074		2.558.572
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar	58.998		52.999	
Opzeggingen	252.475		291.725	
Crediteuren	343.997		44.606	
Rekening-courant S.O.G.Z.	128.414			
Belastingen en sociale lasten	171.474		121.660	
Vooruitontvangen bedragen	976.095		900.203	
Overige schulden en te betalen kosten	247.444		232.374	
		2.178.897		1.643.567
		<u>4.608.451</u>		<u>4.371.098</u>
		=====		=====

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

II. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1993

	1993		1992	
	f	f	f	f
<u>BATEN</u>				
Ontvangen van leden en derden		2.262.640		2.087.414
<u>LASTEN</u>				
Personeelskosten	713.235		702.967	
Huisvestingskosten	146.492		157.189	
Machinekosten	66.540		45.048	
Kantoorkosten	96.773		103.074	
Vervoerskosten	25.579		28.035	
Verkoopkosten	102.455		135.336	
Financieringskosten	-115.487		-79.525	
Algemene kosten	53.200		115.587	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	226.443		195.840	
Kosten commissies	50.544		61.969	
Kosten bijeenkomsten	7.066		17.051	
Onderhoud Griend-/Heuvel- en Parkbaan	103.627		111.083	
Pacht Griendbaan	145.529		141.344	
Afdracht N.G.F.	56.869		52.159	
Niet aftrekbare omzetbelasting	60.000		91.555	
Bijdrage S.O.G.Z.	424.324		546.457	
		2.163.189		2.425.169
		99.451		-337.755
Voorzieningen	-32.613		-375.614	
Incidentele baten minus lasten	2.921		3.034	
		-29.692		-372.580
<u>SALDO</u>		69.759		-710.335