



Ingekomen:

22 MEI 2013

Nr. 2013/27338

Afd. RO

Routing

Opbergen

Vereniging Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

FINANCIEEL VERSLAG 1996

INHOUD

Blz.

OVERIGE GEGEVENS

-	Accountantsverklaring	1
-	Statuten van de vereniging	1
-	Statutaire bepalingen rekening en verantwoording	2
-	Samenstelling bestuur	2

JAARREKENING

1.	Grondslagen van de financiële verslaggeving	3
2.	Toelichting op de balans per 31 december 1996	4
3.	Toelichting op de rekening van baten en lasten over 1996	13
4.	Staat van herkomst en besteding der middelen	18
I.	Balans per 31 december 1996	19
II.	Rekening van baten en lasten over 1996	20

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1996 van de Vereniging Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn, waarin opgenomen de balans met een eigen vermogen per 31 december 1996 van f 226.749, alsmede de rekening van baten en lasten over 1996, sluitende met een batig saldo van f 111.951 gecontroleerd. De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van onze controle geven van een oordeel over de jaarrekening.

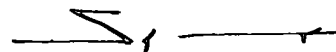
Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen. Deze grondslagen verlangen dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat wij een redelijke mate van zekerheid verkrijgen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer het onderzoek door middel van deelwaarnemingen van de informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat de controle een beoordeling van de grondslagen van de financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de vereniging daarbij heeft gemaakt, alsmede de evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Gegeven de aard van de bedrijfsactiviteiten 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 baten 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, 26 mei 1997

Swaneveld Groep



M.J. Swaneveld
Registeraccountant

Statuten van de vereniging

Bij de akte d.d. 17 januari 1984 is de vereniging notarieel opgericht. Bij akte d.d. 24 augustus 1993 zijn de statuten herzien.

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

Statutaire bepalingen rekening en verantwoording

Artikel 11 van de statuten bepaalt 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.
5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissies 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 commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Samenstelling bestuur

Situatie per 31 december 1996

Bestuur

Voorzitter : H.A.J. Nijenhuis

Secretaris : G.J. Kaak

Penningmeester : Th.H.M. van Paridon

Baancommissaris : J.J. van Beek

Clubhuiscommissaris : J.G. Zorge-Leeftink

Wedstrijdcommissaris : W. Hennipman

Commissaris CZ : Tj. de Vries

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 vereniging.

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 contributies en 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 1996

				1996	1995
				f	f
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
MATERIËLE VASTE ACTIVA					
	Terrein en opstallen	Inventarissen	Machines/ vervoer- middelen		
	f	f	f		
Boekwaarde per 1 januari	-	134.253	164.265	298.518	319.693
Investerings (netto)	1.970.089	7.356	27.813	2.005.258	161.595
Afschrijvingen	-	-85.493	-58.343	-143.836	-182.770
Boekwaarde per 31 december	<u>1.970.089</u>	<u>56.116</u>	<u>133.735</u>	<u>2.159.940</u>	<u>298.518</u>
Aanschaffingsprijs	1.970.089	722.261	609.613	3.301.963	1.296.705
Cumulatieve afschrijvingen	-	666.145	475.878	1.142.023	-998.187
Boekwaarde per 31 december	<u>1.970.089</u>	<u>56.116</u>	<u>133.735</u>	<u>2.159.940</u>	<u>298.518</u>
FINANCIËLE VASTE ACTIVA					
Deelneming				1	1
Leningen u/g				2.267.000	2.267.000
Rekening-courant De Landerije B.V.				-	-
				<u>2.267.001</u>	<u>2.267.001</u>
<i>Deelneming</i>					
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 1996 is ten minste f 400.000 negatief.					
Waardering per 31 december				<u>1</u>	<u>1</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1996		1995
	f		f

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.

	Aantallen			
Leningen club nr. 1 à f 1.750	178	178	311.500	311.500
Leningen club nr. 2 à f 2.000	154	154	308.000	308.000
Leningen club nr. 3 à f 2.500	659	659	1.647.500	1.647.500
	<u>991</u>	<u>991</u>	<u>2.267.000</u>	<u>2.267.000</u>

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

Lening club nr. 1 à f 1.750

Stand per 1 januari	178	186	311.500	325.500
Af: Retour	-	-8	-	-14.000
Nominale vordering	<u>178</u>	<u>178</u>	<u>311.500</u>	<u>311.500</u>

Lening club nr. 2 à f 2.000

Stand per 1 januari	154	162	308.000	324.000
Af: Retour	-	-8	-	-16.000
Nominale vordering	<u>154</u>	<u>154</u>	<u>308.000</u>	<u>308.000</u>

Lening club nr. 3 à f 2.500

Stand per 1 januari	659	643	1.647.500	1.607.500
Bij: Leningen	-	16	-	40.000
Nominale vordering	<u>659</u>	<u>659</u>	<u>1.647.500</u>	<u>1.647.500</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1996	1995
	f	f
<i>Rekening-courant De Landerije B.V.</i>		
Te vorderen in rekening-courant	375.171	375.171
Af: Voorziening	<u>-375.171</u>	<u>-375.171</u>
	<u> -</u>	<u> -</u>

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Debiteuren	77.038	77.442
Rekening-courant S.O.G.Z.	-	18.258
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>70.542</u>	<u>147.164</u>
	<u>147.580</u>	<u>242.864</u>

Debiteuren

Oude jaren voor 1994	25.376	25.376
1996, resp. 1995	<u>102.038</u>	<u>102.442</u>
	127.414	127.818
Voorziening	<u>-50.376</u>	<u>-50.376</u>
	<u>77.038</u>	<u>77.442</u>

Rekening-courant S.O.G.Z.

Te vorderingen in rekening-courant	<u> -</u>	<u>18.258</u>
------------------------------------	--------------------	---------------

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1996	1995
	f	f
<i>Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten</i>		
Assurantiepremie	26.385	-
Bankrente en kosten	32.696	43.142
Drivingrange	1.600	-
Shop	1.167	-
Bedrijfslidmaatschap	2.075	-
Huur loods	-	2.312
Pacht Griendbaan	-	97.250
Door te berekenen kosten	466	4.460
Advertenties	2.273	-
Diversen	3.880	-
	<u>70.542</u>	<u>147.164</u>

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank 3916.75.818	2.038.139	1.425.601
Postbank N.V. 3162965	35.502	27.442
Kasgelden	5.634	4.199
	<u>2.079.275</u>	<u>1.457.242</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve / Onverrekenende verliezen

Stand per 1 januari	114.798	225.958
Resultaat over 1996	111.951	-
Resultaat over 1995	-	72.678
Belastingen en premies sociale verzekeringen t/m 1991	-	-183.838
	<u>226.749</u>	<u>114.798</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Hypothecaire geldlening Stichting Obligatiehouders "Golfclub Zeegersloot"	2.150.000	-
Leningen o/g leden	2.236.250	2.132.500
Lening o/g Rabobank (3916.926.911)	-	258.000
	<u>4.386.250</u>	<u>2.390.500</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1996	1995
	f	f
<i>Hypothecaire geldlening Stichting Obligatiehouders "Golfclub Zeegersloot"</i>		
Stand per 31 december	<u>2.150.000</u>	

Door de Stichting Obligatiehouders "Golfclub Zeegersloot", optredende als trustee namens leden van de Golfclub Zeegersloot, werd een hypothecaire obligatielening groot f 2.150.000 verstrekt ter financiering van de aankoop van de Griendbaan. De jaarlijks op 1 september (voor het eerst op 1 september 1998) vervallende rente belooft 5,25%. De aflossing van deze geldlening is gelijk aan het uitlotingsschema van de obligatielening, zijnde:

1998 t/m 2005	jaarlijks op 1 september	f 100.000
2006 t/m 2010	jaarlijks op 1 september	f 150.000
2011 t/m 2013	jaarlijks op 1 september	f 200.000

Vervroegde aflossing is toegestaan.

Als zekerheden zijn gesteld het recht van eerste hypotheek op 3 percelen grond ten noorden van de Zegerbaan te Alphen a/d Rijn, kadastraal bekend:

Gemeente Oudshoorn, sectie C, nrs. 8104, 8105, 8106, 8107 en 8108 (ged).
Gemeente Oudshoorn, sectie C, nrs. 8108 (ged.) en 8112
Gemeente Oudshoorn, sectie C, nrs. 963, 964 en 965

totaal groot 30 ha. 21 aren en 0,5 centi-are

Leningen o/g leden

	<u>Aantallen</u>			
<u>Lening A - leden van f 1.750</u>				
Stand per 1 januari	159	161	278.250	281.750
Mutatie	<u>-6</u>	<u>-2</u>	<u>-10.500</u>	<u>-3.500</u>
Stand per 31 december	<u>153</u>	<u>159</u>	<u>267.750</u>	<u>278.250</u>
<u>Lening B - leden van f 1.750</u>				
Stand per 1 januari		6		6.225
Mutatie		<u>-6</u>		<u>-6.225</u>
Stand per 31 december		<u>-</u>		<u>-</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>Aantallen</u>		<u>1996</u>	<u>1995</u>
			f	f
<u>Lening C - leden van f 2.000</u>				
Stand per 1 januari	138	149	276.000	298.000
Mutatie	-8	-11	-16.000	-22.000
Stand per 31 december	<u>130</u>	<u>138</u>	<u>260.000</u>	<u>276.000</u>
<u>Lening D - leden van f 2.500</u>				
Stand per 1 januari	693	707	1.732.500	1.767.500
Mutatie	19	-14	47.500	-35.000
Stand per 31 december	<u>712</u>	<u>693</u>	<u>1.780.000</u>	<u>1.732.500</u>
<u>Lening optieleden van f 1.750</u>				
Stand per 1 januari	5	12	8.750	21.000
Mutatie	-	-7	-	-12.250
Stand per 31 december	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>8.750</u>	<u>8.750</u>
<u>Lening optieleden van f 2.000</u>				
Stand per 1 januari	11	8	22.000	16.000
Mutatie	-	3	-	6.000
Stand per 31 december	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
<u>Lening optieleden van f 2.500</u>				
Stand per 1 januari	24	33	60.000	82.500
Mutatie	-	-9	-	-22.500
Stand per 31 december	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1996		1995	
	f		f	
Aantallen				
<u>Opzeggingen (opgenomen onder schulden op korte termijn)</u>				
Leningen van f 1.750	5	8	8.750	14.000
Leningen van f 2.000	8	8	16.000	16.000
Leningen van f 2.500	55	86	137.500	215.000
	<u>68</u>	<u>102</u>	<u>162.250</u>	<u>245.000</u>
Totaal leningen leden			<u>2.236.250</u>	<u>2.132.500</u>

Lening o/g Rabobank (3916.926.911)

De lening werd in 1996 geheel afgelost.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar		-	12.000
Opzeggingen		355.450	373.200
Crediteuren		334.364	306.640
Rekening-courant S.O.G.Z.		562.946	-
Rekening-courant H.G.C.		309	209
Belastingen en sociale lasten		64.652	173.587
Vooruitontvangen bedragen		508.569	643.629
Overige schulden en te betalen kosten		214.507	251.062
		<u>2.040.797</u>	<u>1.760.327</u>

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Binnen één jaar vervallende aflossingstermijnen op langlopende schulden:

Lening o/g Rabobank	<u>12.000</u>
---------------------	---------------

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1996 f	1995 f
<i>Opzeggingen</i>		
Stand per 1 januari	373.200	243.450
Terugbetaling 1993	-	-18.750
Terugbetaling 1994	-	-96.500
Terugbetaling 1995	-51.800	-
Opzeggingen 1996 (zie leningen o/g leden)	162.250	-
Opzeggingen 1995 (zie leningen o/g leden)	-	245.000
Afwikkeling oude jaren	-128.200	-
Stand per 31 december	<u>355.450</u>	<u>373.200</u>
<i>Crediteuren</i>		
Stand per 31 december	<u>334.364</u>	<u>306.640</u>
<i>Rekening-courant S.O.G.Z.</i>		
Verschuldigd in rekening-courant	<u>562.946</u>	
Over het saldo in rekening-courant is 8% rente verschuldigd.		
<i>Rekening-courant H.G.C.</i>		
Verschuldigd in rekening-courant	<u>309</u>	<u>209</u>
<i>Belastingen en sociale lasten</i>		
Bedrijfsvereniging	-86.191	-61.927
Pensioenpremie	-1.566	39.914
Omzetbelasting	198.059	243.459
Loonheffing	-45.650	-47.859
	<u>64.652</u>	<u>173.587</u>
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>		
Saldo per 31 december	<u>508.569</u>	<u>643.629</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>1996</u>	<u>1995</u>
	f	f
<i>Overige schulden en te betalen kosten</i>		
Vakantietoeslag	19.084	19.084
Accountants- en advieskosten	18.200	14.000
Vooruitontvangen huur	-	15.051
Diversen	<u>177.223</u>	<u>202.927</u>
	<u>214.507</u>	<u>251.062</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Door middel van 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.

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

3. TOELICHTING OP WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1996

	Begroting 1996 f	Rekening 1996 f	1995 f
BATEN			
Greenfee, Griend-, Heuvel- en Parkbaan	260.000	302.172	260.494
Drivingrange	55.000	55.936	56.667
Bedrijfsleden	30.000	107.555	63.900
Advertenties	15.000	17.987	17.801
Clinics	30.000	19.710	28.178
Sponsorgelden	150.000	118.360	147.555
Lesgelden	-	2.000	-
Huur/pacht	95.000	76.312	76.895
Lockers	20.000	25.770	25.528
	655.000	725.802	677.018
Contributies	1.390.000	1.301.615	1.324.522
Entreegelden	125.000	125.000	113.920
	2.170.000	2.152.417	2.115.460
Overige opbrengsten	25.000	11.334	13.990
	<u>2.195.000</u>	<u>2.163.751</u>	<u>2.129.450</u>
LASTEN			
Personeelskosten			
Loonkosten manager	90.400	78.764	77.778
Loonkosten greenkeepers	355.900	341.261	308.579
Loonkosten caddymaster	155.600	117.473	112.096
Loonkosten secretariaat	58.000	74.738	92.007
Loonkosten derden	27.700	55.650	51.247
Overige personeelskosten	12.400	5.881	10.322
	<u>700.000</u>	<u>673.767</u>	<u>652.029</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1996 f	Rekening 1996 f	1995 f
Huisvestingskosten			
Huur	9.700	9.725	9.642
Energiekosten	17.800	24.539	22.144
Onderhoud gebouwen	66.500	38.014	28.647
Groot onderhoud gebouwen	-	-	39.539
Onderhoud inventaris	8.500	12.823	9.764
Schoonmaakkosten	40.700	38.680	42.425
Beveiliging	1.400	1.335	5.619
Eigenaarslasten	22.600	37.675	27.090
Overige huisvestingskosten	2.800	8.204	9.428
	<u>170.000</u>	<u>170.995</u>	<u>194.298</u>
Machinekosten			
Onderhoud machines	50.000	51.231	51.799
Vaste lasten machines	9.000	7.105	8.533
Energiekosten machines	11.000	11.055	11.852
Overige machinekosten	-	-	100
	<u>70.000</u>	<u>69.391</u>	<u>72.284</u>
Kantoorkosten			
Contracten/abbonementen	4.200	3.275	1.796
Telefoonkosten	10.900	8.278	7.790
Portokosten	7.900	6.258	7.130
Kantoorartikelen	6.500	3.370	5.010
Drukwerk	32.000	12.933	28.448
Automatiseringskosten	4.000	6.098	5.248
Kosten afslag/clubblad	42.000	50.941	42.053
Verzekering	500	-	1.755
Diverse kantoorkosten	2.000	1.269	2.459
Doorbelaste kantoorkosten	-	-	-397
	<u>110.000</u>	<u>92.422</u>	<u>101.292</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1996 f	Rekening 1996 f	1995 f
Vervoerkosten			
Onderhoud auto's	5.200	3.529	2.505
Brandstof auto's	5.600	5.636	4.435
Leasekosten auto's	6.100	6.600	6.600
Verzekering auto's	5.100	2.856	3.033
Onderhoud golfwagen	3.000	-	880
	<u>25.000</u>	<u>18.621</u>	<u>17.453</u>
Verkoopkosten			
Publiciteit	1.000	-	4.095
Representatiekosten	500	60	650
Sponsorkosten	-	-	8.219
Kosten ballengeld	-	-	1.993
Kosten clinics	18.000	24.231	19.602
Kosten bedrijvendag	500	-	824
Kosten handicart	-	2.095	2.936
Kosten Minidag/Pro-Am	-	18.647	11.678
Lesgeld pro's	-	-	90
Kopieerkosten	-	2.907	892
Kosten scorekaarten	-	13.720	12.500
	<u>20.000</u>	<u>61.660</u>	<u>63.479</u>
Financieringskosten			
Rente leaseverplichtingen	-	-	1.832
Rente S.O.G.Z.	25.000	15.400	36.527
Bankrente en kosten	-91.000	-106.457	-175.807
Rente hypothecaire geldlening	120.000	43.378	-
Rente leningen	26.000	19.497	27.063
Kosten en rente fiscus	-	20.000	-
	<u>80.000</u>	<u>-8.182</u>	<u>-110.385</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1996	Rekening 1996	1995
	f	f	f
Algemene kosten			
Beheerdersvergoeding	14.000	12.766	11.782
Advieskosten	4.000	2.750	1.670
Accountant/administratiekosten	14.000	15.800	14.000
Verzekeringen algemeen	1.000	2.458	1.576
Diverse algemene kosten	32.000	11.640	-5.239
	<u>65.000</u>	<u>45.414</u>	<u>23.789</u>
Afschrijvingen			
Machines/vervoermiddelen	70.000	58.343	54.589
Inventaris gebouw	125.000	85.493	128.181
	<u>195.000</u>	<u>143.836</u>	<u>182.770</u>
Kosten commissies			
Kosten bestuur	8.000	10.772	7.056
Kosten sponsorcommissie	15.000	11.450	7.256
Kosten wedstrijdcommissie	3.000	611	9.468
Kosten regelcommissie	1.000	696	507
Kosten handicapcommissie	1.000	152	140
Kosten evenementencommissie	-	3.653	4.725
Kosten jeugdcommissie	22.000	9.697	8.866
Kosten baancommissie	1.000	1.023	1.276
Kosten damescommissie	-	200	104
Kosten afslagcommissie	2.000	744	917
Kosten commissies algemeen	3.000	9.333	4.389
Kosten technische commissie	2.000	9.974	3.281
Kosten clubhuiscommissie	9.000	2.158	3.007
Kosten relatiegeschenken	3.000	4.561	990
	<u>70.000</u>	<u>65.024</u>	<u>51.982</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1996 f	Rekening 1996 f	1995 f
Kosten bijeenkomsten			
Kosten ledenvergaderingen	3.000	7.542	1.159
Kosten nieuwjaarsreceptie	3.000	2.697	2.183
Kosten evenementen	5.000	1.920	2.822
Kosten competities	2.000	-	390
Kosten Alphense golfdag	2.000	-	2.000
	<u>15.000</u>	<u>12.159</u>	<u>8.554</u>
 Onderhoud Griend-, Heuvel- en Parkbanen			
Werk derden	49.000	56.268	47.465
Materialen	73.000	64.834	67.430
Overige onderhoudskosten	8.000	9.274	6.614
Groot onderhoud banen	40.000	68.424	25.764
	<u>170.000</u>	<u>198.800</u>	<u>147.273</u>
 Pacht griendbanen	<u>-</u>	<u>92.200</u>	<u>139.932</u>
 Afdracht N.G.F.	<u>55.000</u>	<u>44.782</u>	<u>54.229</u>
 Niet aftrekbare omzetbelasting			
Niet aftrekbaar deel (geschat) i.v.m. gemengd gebruik	<u>75.000</u>	<u>56.000</u>	<u>68.000</u>
 Bijdrage S.O.G.Z.			
Bijdrage aan de Stichting Openbare Golfcourse tot een zodanig niveau dat het vermogen van voornoemde stichting hierdoor per saldo nihil is.	<u>350.000</u>	<u>314.911</u>	<u>385.643</u>
 Voorzieningen			
Dubieuze debiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.150</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

4. STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN

	1996		1995	
	f	f	f	f
HERKOMST DER MIDDELEN				
Resultaat	111.951		72.678	
Afschrijvingen	<u>143.836</u>		<u>182.770</u>	
Cash flow		255.787		255.448
Overige mutaties:				
Ontvangen aan leningen o/g		<u>2.150.000</u>		<u>-</u>
		2.405.787		255.448
BESTEDING DER MIDDELEN				
Investeringen in materiële vaste activa	2.005.258		161.595	
Verstrekt aan leningen u/g	-		10.000	
Rechtstreeks ten laste van het vermogen gebrachte nagekomen kosten voorgaande jaren	-		183.838	
Aflossing lening Rabobank	258.000		12.000	
Mutatie lening o/g leden	<u>-103.750</u>		<u>132.725</u>	
		<u>2.159.508</u>		<u>500.158</u>
Mutatie werkkapitaal		<u>246.279</u>		<u>-244.710</u>
Specificatie mutatie werkkapitaal				
Vorderingen	-95.284		31.413	
Kortlopende schulden	-280.470		48.904	
Liquide middelen	<u>622.033</u>		<u>-325.027</u>	
		<u>246.279</u>		<u>-244.710</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

I. BALANS PER 31 DECEMBER 1996

	31 december 1996		31 december 1995	
	f	f	f	f
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
MATERIËLE VASTE ACTIVA	2.159.940		298.518	
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	<u>2.267.001</u>		<u>2.267.001</u>	
VLOTTENDE ACTIVA		4.426.941		2.565.519
VORDERINGEN	147.580		242.864	
LIQUIDE MIDDELEN	<u>2.079.275</u>		<u>1.457.242</u>	
		<u>2.226.855</u>		<u>1.700.106</u>
		<u>6.653.796</u>		<u>4.265.625</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve		226.749		114.798
LANGLOPENDE SCHULDEN		4.386.250		2.390.500
KORTLOPENDE SCHULDEN		<u>2.040.797</u>		<u>1.760.327</u>
		<u>6.653.796</u>		<u>4.265.625</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

II. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1996

	1996		1995	
	f	f	f	f
BATEN				
Ontvangen van leden en derden		2.163.751		2.129.450
LASTEN				
Personeelskosten	673.767		652.029	
Huisvestingskosten	170.995		194.298	
Machinekosten	69.391		72.284	
Kantoorkosten	92.422		101.292	
Vervoerkosten	18.621		17.453	
Verkoopkosten	61.660		63.479	
Financieringskosten	-8.182		-110.385	
Algemene kosten	45.414		23.789	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	143.836		182.770	
Kosten commissies	65.024		51.982	
Kosten bijeenkomsten	12.159		8.554	
Onderhoud Griend-, Heuvel- en Parkbaan	198.800		147.273	
Pacht Griendbaan	92.200		139.932	
Afdracht N.G.F.	44.782		54.229	
Niet aftrekbare omzetbelasting	56.000		68.000	
Bijdrage S.O.G.Z.	314.911		385.643	
		2.051.800		2.052.622
		111.951		76.828
Voorzieningen	-		-4.150	
Incidentele baten minus lasten	-		-	
		-		-4.150
Saldo		<u>111.951</u>		<u>72.678</u>