



Ingekomen:

22 MEI 2013

Nr. 2013/R7335

Afd. RO

Opbergen

Routing

Vereniging Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

FINANCIEEL VERSLAG 1995

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 1995	4
3. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 1995	14
4. Staat van herkomst en besteding der middelen	20
I. Balans per 31 december 1995	21
II. Rekening van baten en lasten over 1995	22

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1995 van de Vereniging Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn, waarin opgenomen de balans met een eigen vermogen per 31 december 1995 van f 114.798, alsmede de rekening van baten en lasten over 1995, sluitende met een batig saldo van f 72.678 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, 20 mei 1996

Swaneveld Groep
Registeraccountants



M.J. Swaneveld RA

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 1995

Bestuur

Voorzitter	: H.A.J. Nijenhuis
Secretaris	: M.F.E. Heestermans (afgetreden december 1995)
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 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 1995

			1995	1994
			f	f
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
	<u>Inventarissen</u>	<u>Machines/ vervoer- middelen</u>		
	f	f		
Boekwaarde per 1 januari	198.912	120.781	319.693	491.238
Investerings	63.522	98.073	161.595	23.310
Afschrijvingen	<u>-128.181</u>	<u>-54.589</u>	<u>-182.770</u>	<u>-194.855</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>134.253</u>	<u>164.265</u>	<u>298.518</u>	<u>319.693</u>
Aanschaffingsprijs	714.905	581.800	1.296.705	1.135.110
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-580.652</u>	<u>-417.535</u>	<u>-998.187</u>	<u>-815.417</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>134.253</u>	<u>164.265</u>	<u>298.518</u>	<u>319.693</u>
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Deelneming			1	1
Leningen u/g			2.267.000	2.257.000
Rekening-courant De Landerije B.V.			-	-
			<u>2.267.001</u>	<u>2.257.001</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 1995 is ten minste f 400.000 negatief.				
Waardering per 31 december			<u>1</u>	<u>1</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1995	1994
	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.

	<u>Aantallen</u>			
Leningen club nr. 1 à f 1.750	178	186	311.500	325.500
Leningen club nr. 2 à f 2.000	154	162	308.000	324.000
Leningen club nr. 3 à f 2.500	<u>659</u>	<u>643</u>	<u>1.647.500</u>	<u>1.607.500</u>
	<u>991</u>	<u>991</u>	<u>2.267.000</u>	<u>2.257.000</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	186	193	325.500	337.750
Af: Retour	<u>-8</u>	<u>-7</u>	<u>-14.000</u>	<u>-12.250</u>
Nominale vordering	<u>178</u>	<u>186</u>	<u>311.500</u>	<u>325.500</u>

Lening club nr. 2 à f 2.000

Stand per 1 januari	162	171	324.000	342.000
Af: Retour	<u>-8</u>	<u>-9</u>	<u>-16.000</u>	<u>-18.000</u>
Nominale vordering	<u>154</u>	<u>162</u>	<u>308.000</u>	<u>324.000</u>

Lening club nr. 3 à f 2.500

Stand per 1 januari	643	626	1.607.500	1.565.000
Bij: Leningen	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>40.000</u>	<u>42.500</u>
Nominale vordering	<u>659</u>	<u>643</u>	<u>1.647.500</u>	<u>1.607.500</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1995	1994
	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	77.442	53.856
Leningen u/g	-	1.000
Rekening-courant S.O.G.Z.	18.258	-
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	147.164	154.763
Rente lease-contracten	<u>-</u>	<u>1.832</u>
	<u>242.864</u>	<u>211.451</u>

Debiteuren

Oude jaren voor 1994	25.376	25.376
1995, resp. 1994	<u>102.442</u>	<u>78.856</u>
	127.818	104.232
Voorziening	<u>-50.376</u>	<u>-50.376</u>
	<u>77.442</u>	<u>53.856</u>

Leningen u/g

Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>1.000</u>
-----------------------	----------	--------------

Rekening-courant S.O.G.Z.

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

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>1995</u>	<u>1994</u>
	f	f
<i>Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten</i>		
Assurantiepremie	-	3.250
Huur	-	1.667
Onderhoudscontracten	-	600
Bankrente en kosten	43.142	35.874
Abonnementen	-	1.200
Clinics	-	5.023
Energie Stegeman	-	202
Huur loods	2.312	-
Pacht Griendbaan	97.250	92.200
Door te berekenen kosten	4.460	-
Advertenties	-	14.747
	<u>147.164</u>	<u>154.763</u>
 <i>Rente lease-contracten</i>		
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>1.823</u>
 LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank	1.425.601	1.751.231
Postbank N.V.	27.442	26.285
Kasgelden	4.199	4.753
	<u>1.457.242</u>	<u>1.782.269</u>
 <i>Rabobank</i>		
39.16.75.818	1.425.601	1.750.088
39.17.17.014	-	1.143
	<u>1.425.601</u>	<u>1.751.231</u>
 <i>Postbank N.V.</i>		
3162965	<u>27.442</u>	<u>26.285</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1995	1994
	f	f
<i>Kasgelden</i>		
Kas	1.538	2.092
Kas bij commissies	2.661	2.661
	<u>4.199</u>	<u>4.753</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve / Onverrekenende verliezen

Stand per 1 januari	225.958	-111.520
Resultaat over 1994	-	154.001
Uitkering Provincie Zuid Holland minus directe kosten	-	183.477
Belastingen en premies sociale verzekeringen t/m 1991	-183.838	-
Resultaat over 1995	72.678	-
Stand per 31 december	<u>114.798</u>	<u>225.958</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen o/g leden	2.132.500	2.265.225
Lening o/g Rabobank (3016.926.911)	258.000	270.000
	<u>2.390.500</u>	<u>2.535.225</u>

Leningen o/g leden

	<u>Aantallen</u>			
<u>Lening A - leden van f 1.750</u>				
Stand per 1 januari	161	169	281.750	295.750
Mutatie	-2	-8	-3.500	-14.000
Stand per 31 december	<u>159</u>	<u>161</u>	<u>278.250</u>	<u>281.750</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	<u>Aantallen</u>		<u>1995</u>	<u>1994</u>
			f	f
<u>Lening B - leden van f 1.1750</u>				
Stand per 1 januari	6	6	6.225	10.500
Mutatie	-6	-	-6.225	-
	-	6	-	10.500
Nog af te lossen lening u/g door leden	-	-	-	-4.275
Stand per 31 december	-	6	-	6.225
<u>Lening C - leden van f 2.000</u>				
Stand per 1 januari	149	164	298.000	328.000
Mutatie	-11	-15	-22.000	-30.000
Stand per 31 december	138	149	276.000	298.000
<u>Lening D - leden van f 2.500</u>				
Stand per 1 januari	707	681	1.767.500	1.702.500
Mutatie	-14	26	-35.000	65.000
Stand per 31 december	693	707	1.732.500	1.767.500
<u>Lening optieleden van f 1.750</u>				
Stand per 1 januari	12	12	21.000	21.000
Mutatie	-7	-	-12.250	-
Stand per 31 december	5	12	8.750	21.000
<u>Lening optieleden van f 2.000</u>				
Stand per 1 januari	8	8	16.000	16.000
Mutatie	3	-	6.000	-
Stand per 31 december	11	8	22.000	16.000

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Aantallen		1995 f	1994 f
<u>Lening optieleden van f 2.500</u>				
Stand per 1 januari	33	33	82.500	82.500
Mutatie	-9	-	-22.500	-
Stand per 31 december	<u>24</u>	<u>33</u>	<u>60.000</u>	<u>82.500</u>

Opzeggingen (opgenomen onder schulden op korte termijn)

Leningen van f 1.750	8	7	14.000	12.250
Leningen van f 2.000	8	9	16.000	18.000
Leningen van f 2.500	<u>86</u>	<u>71</u>	<u>215.000</u>	<u>177.500</u>
	<u>102</u>	<u>87</u>	<u>245.000</u>	<u>207.750</u>

Lening o/g Rabobank (3016.926.911)

Opgenomen geldlening ter financiering van hole
6, 7 en 8 d.d. 28 oktober 1993 onder de volgende voorwaarden:

Rente: 9,7%
Aflossing: f 6.000 per halfjaar,
voor het eerst op 31 december 1994

Stand per 1 januari	282.000	294.000
Afgeïst	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
Stand per 31 december	270.000	282.000
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
	<u>258.000</u>	<u>270.000</u>

Albank 54.94.14.312

Stand per 1 januari	3.489	9.470
Afgeïst	<u>3.489</u>	<u>5.981</u>
Stand per 31 december	-	3.489
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-</u>	<u>3.489</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1995	1994
	f	f
<u>Lening o/g Agri Lease</u>		
Agri Lease 510.0589		
Stand per 1 januari	3.735	11.204
Afgeleest	<u>3.735</u>	<u>7.469</u>
Stand per 31 december	-	3.735
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-</u>	<u>3.735</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar	12.000	19.224
Opzeggingen	373.200	243.450
Crediteuren	306.640	57.310
Rekening-courant S.O.G.Z.	-	463.616
Rekening-courant H.G.C.	209	209
Belastingen en sociale lasten	173.587	225.777
Vooruitontvangen bedragen	643.629	564.147
Overige schulden en te betalen kosten	<u>251.062</u>	<u>235.498</u>
	<u>1.760.327</u>	<u>1.809.231</u>

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Binnen één jaar vervallende aflossingstermijnen op langlopende schulden:

Lening o/g Rabobank	12.000	12.000
Lening o/g Albank	-	3.489
Lening o/g Agri Lease	<u>-</u>	<u>3.735</u>
	<u>12.000</u>	<u>19.224</u>

Opzeggingen

Stand per 1 januari	243.450	252.475
Terugbetaling 1993	-18.750	-202.275
Terugbetaling 1994	-96.500	-14.500
Opzeggingen 1994 (zie leningen o/g leden)	-	207.750
Opzeggingen 1995 (zie leningen o/g leden)	<u>245.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>373.200</u>	<u>243.450</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	1995	1994
	f	f
<i>Crediteuren</i>		
Stand per 31 december	<u>306.640</u>	<u>57.310</u>
<i>Rekening-courant S.O.G.Z.</i>		
Verschuldigd in rekening-courant	<u>-</u>	<u>463.616</u>
Over het saldo in rekening-courant is 8% rente verschuldigd.		
<i>Rekening-courant H.G.Z.</i>		
Verschuldigd in rekening-courant	<u>209</u>	<u>209</u>
<i>Belastingen en sociale lasten</i>		
Bedrijfsvereniging	-61.927	-15.586
Pensioenpremie	39.914	16.259
Omzetbelasting	243.459	221.678
Loonheffing	<u>-47.859</u>	<u>3.426</u>
	<u>173.587</u>	<u>225.777</u>
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>		
Saldo per 31 december	<u>643.629</u>	<u>564.147</u>
<i>Overige schulden en te betalen kosten</i>		
Vakantietoelage	19.084	19.084
Accountants- en advieskosten	14.000	14.000
Vooruitontvangen huur	15.051	3.051
Administratiekosten	-	7.500
Algemene kosten	-	16.000
Lonen	-	2.241
Diversen	<u>202.927</u>	<u>173.622</u>
	<u>251.062</u>	<u>235.498</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

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 1995

	Begroting 1995 f	Rekening 1995 f	1994 f
BATEN			
Greenfee, Griend-, heuvel- en parkbaan	260.000	260.494	257.865
Drivingrange	70.000	56.667	56.779
Bedrijfsleden	15.000	63.900	35.929
Advertenties	15.000	17.801	17.948
Clinics	35.000	28.178	32.275
Sponsorgelden	125.000	147.555	226.877
Lesgelden	-	-	-1.175
Huur/pacht	90.000	76.895	87.718
Lockers	22.000	25.528	24.195
	632.000	677.018	738.411
Contributies	1.425.000	1.324.522	1.364.504
Entreegelden	150.000	113.920	192.000
	2.207.000	2.115.460	2.294.915
Overige opbrengsten	50.000	13.990	31.557
	<u>2.257.000</u>	<u>2.129.450</u>	<u>2.326.472</u>
LASTEN			
Personeelskosten			
Loonkosten manager		77.778	75.940
Loonkosten greenkeepers		308.579	334.270
Loonkosten caddymaster		112.096	141.836
Loonkosten secretariaat		92.007	52.883
Loonkosten derden		51.247	25.298
Overige personeelskosten		10.322	7.671
	<u>740.000</u>	<u>652.029</u>	<u>637.898</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1995 <u>f</u>	Rekening 1995 <u>f</u>	1994 <u>f</u>
Huisvestingskosten			
Huur		9.642	8.811
Energiekosten		22.144	17.977
Onderhoud gebouwen		28.647	16.628
Groot onderhoud gebouwen		39.539	-
Onderhoud inventaris		9.764	8.563
Schoonmaakkosten		42.425	40.015
Beveiliging		5.619	1.425
Eigenaarslasten		27.090	19.024
Overige huisvestingskosten		9.428	2.856
	<u>150.000</u>	<u>194.298</u>	<u>115.299</u>
Machinekosten			
Onderhoud machines		51.799	50.522
Vaste lasten machines		8.533	8.649
Energiekosten machines		11.852	11.842
Overige machinekosten		100	-
	<u>70.000</u>	<u>72.284</u>	<u>71.013</u>
Kantoorkosten			
Contracten/abbonementen		1.796	6.508
Telefoonkosten		7.790	10.948
Portokosten		7.130	7.976
Kosten administratie		-	763
Kantoorartikelen		5.010	5.725
Drukwerk		28.448	31.989
Automatiseringskosten		5.248	4.193
Kosten afslag/clubblad		42.053	42.435
Verzekering		1.755	486
Diverse kantoorkosten		2.459	2.198
Doorbelaste kantoorkosten		-397	-2.741
	<u>105.000</u>	<u>101.292</u>	<u>110.480</u>



Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1995 f	Rekening 1995 f	1994 f
Vervoerkosten			
Onderhoud auto's		2.505	5.216
Brandstof auto's		4.435	5.296
Leasekosten auto's		6.600	6.050
Verzekering auto's		3.033	5.068
Onderhoud golfwagen		880	2.971
	<u>20.000</u>	<u>17.453</u>	<u>24.601</u>
Verkoopkosten			
Publiciteit		4.095	986
Representatiekosten		650	359
Sponsorkosten		8.219	-
Kosten ballengeld		1.993	241
Kosten clinics		19.602	24.223
Kosten bedrijvendag		824	634
Kosten handicart		2.936	-
Kosten Minidag/Pro-Am		11.678	45.116
Lesgeld pro's		90	-
Kopieerkosten		892	-
Kosten scorekaarten		12.500	-
	<u>75.000</u>	<u>63.479</u>	<u>71.559</u>
Financieringskosten			
Rente leaseverplichtingen		1.832	11.900
Rente S.O.G.Z.		36.527	23.681
Bankrente en kosten		-175.807	-143.969
Overige rentelasten en kosten		-	420
Ontvangen rente B-leden		-	-75
Rente leningen		27.063	28.227
Kosten en rente fiscus		-	816
	<u>-25.000</u>	<u>-110.385</u>	<u>-79.000</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1995 f	Rekening 1995 f	1994 f
Algemene kosten			
Beheerdersvergoeding		11.782	14.016
Advieskosten		1.670	3.811
Accountant/administratiekosten		14.000	16.500
Verzekeringen algemeen		1.576	340
Diverse algemene kosten		-5.239	23.190
	<u>65.000</u>	<u>23.789</u>	<u>57.857</u>
Afschrijvingen			
Machines/vervoermiddelen		54.589	69.458
Inventaris gebouw		128.181	125.396
	<u>160.000</u>	<u>182.770</u>	<u>194.854</u>
Kosten commissies			
Kosten bestuur		7.056	6.506
Kosten sponsorcommissie		7.256	12.962
Kosten wedstrijdcommissie		9.468	5.422
Kosten regelcommissie		507	320
Kosten handicapcommissie		140	200
Kosten evenementencommissie		4.725	-323
Kosten jeugdcommissie		8.866	20.624
Kosten baancommissie		1.276	550
Kosten kascommissie		-	100
Kosten damescommissie		104	-
Kosten afslagcommissie		917	1.813
Kosten commissies algemeen		4.389	2.879
Kosten technische commissie		3.281	2.165
Kosten clubhuiscommissie		3.007	8.621
Kosten relatiegeschenken		990	728
	<u>55.000</u>	<u>51.982</u>	<u>62.567</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

	Begroting 1995 f	Rekening 1995 f	1994 f
Kosten bijeenkomsten			
Kosten ledenvergaderingen		1.159	1.167
Kosten nieuwjaarsreceptie		2.183	2.412
Kosten evenementen		2.822	195
Kosten competities		390	1.470
Kosten Alphense golfdag		2.000	2.000
	<u>15.000</u>	<u>8.554</u>	<u>7.244</u>
 Onderhoud Griend-, Heuvel- en Parkbanen			
Werk derden		47.465	92.897
Materialen		67.430	60.814
Overige onderhoudskosten		6.614	7.208
Groot onderhoud banen		25.764	92.809
	<u>110.000</u>	<u>147.273</u>	<u>253.728</u>
 Pacht griendbanen	<u>150.000</u>	<u>139.932</u>	<u>136.551</u>
 Afdracht N.G.F.	<u>57.000</u>	<u>54.229</u>	<u>55.706</u>
 Niet aftrekbare omzetbelasting			
Niet aftrekbaar deel (geschat) i.v.m. gemengd gebruik	<u>60.000</u>	<u>68.000</u>	<u>60.000</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>395.000</u>	<u>385.643</u>	<u>368.136</u>
 Voorzieningen			
Dubieuze debiteuren	<u>-</u>	<u>4.150</u>	<u>25.000</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

4. STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN

	1995		1994	
	f	f	f	f
HERKOMST DER MIDDELEN				
Resultaat	72.678		154.001	
Afschrijvingen	<u>182.770</u>		<u>194.855</u>	
Cash flow		255.448		348.856
Overige mutaties:				
Ontvangen aan leningen o/g	-		13.375	
Ontvangen aan leningen u/g	-		30.250	
Uitkering Provincie	-		<u>183.477</u>	
				<u>227.102</u>
		255.448		575.958
BESTEDING DER MIDDELEN				
Investeringen in materiële vaste activa	161.595		23.310	
Verstrekt aan leningen u/g	10.000		42.500	
Rechtstreeks ten laste van het vermogen gebrachte nagekomen kosten voorgaande jaren	183.838		-	
Aflossing Albank	-		3.489	
Aflossing Agri Lease	-		3.735	
Aflossing lening Rabobank	12.000		12.000	
Aflossing lening o/g leden	<u>132.725</u>		-	
		500.158		<u>85.034</u>
Mutatie werkkapitaal		<u>-244.710</u>		<u>490.924</u>
Specificatie mutatie werkkapitaal				
Vorderingen	31.413		-16.532	
Kortlopende schulden	48.904		369.666	
Liquide middelen	<u>-325.027</u>		<u>137.790</u>	
		<u>-244.710</u>		<u>490.924</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

I. BALANS PER 31 DECEMBER 1995

	31 december 1995		31 december 1994	
	f	f	f	f
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
MATERIËLE VASTE ACTIVA	298.518		319.693	
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	<u>2.267.001</u>		<u>2.257.001</u>	
VLOTTENDE ACTIVA		2.565.519		2.576.694
VORDERINGEN	242.864		211.451	
LIQUIDE MIDDELEN	<u>1.457.242</u>		<u>1.782.269</u>	
		<u>1.700.106</u>		<u>1.993.720</u>
		<u>4.265.625</u>		<u>4.570.414</u>
 PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve		114.798		225.958
LANGLOPENDE SCHULDEN		2.390.500		2.535.225
KORTLOPENDE SCHULDEN		<u>1.760.327</u>		<u>1.809.231</u>
		<u>4.265.625</u>		<u>4.570.414</u>

Golfclub Zeegersloot
te Alphen aan den Rijn

II. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1995

	1995		1994	
	f	f	f	f
BATEN				
Ontvangen van leden en derden		2.129.450		2.326.472
LASTEN				
Personeelskosten	652.029		637.898	
Huisvestingskosten	194.298		115.299	
Machinekosten	72.284		71.013	
Kantoorkosten	101.292		110.480	
Vervoerkosten	17.453		24.601	
Verkoopkosten	63.479		71.559	
Financieringskosten	-110.385		-79.000	
Algemene kosten	23.789		57.857	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	182.770		194.854	
Kosten commissies	51.982		62.567	
Kosten bijeenkomsten	8.554		7.244	
Onderhoud Griend-, Heuvel- en Parkbaan	147.273		253.728	
Pacht Griendbaan	139.932		136.551	
Afdracht N.G.F.	54.229		55.706	
Niet aftrekbare omzetbelasting	68.000		60.000	
Bijdrage S.O.G.Z.	385.643		368.136	
		2.052.622		2.148.493
		76.828		177.979
Voorzieningen	-4.150		-25.000	
Incidentele baten minus lasten	-		1.022	
		-4.150		-23.978
Saldo		<u>72.678</u>		<u>154.001</u>

