



Latest estimate 2020 (V2.0)

Inhoud

Pagina

Latest-estimate 1: winst-en-verliesrekening 2020

2

Latest-estimate 1: kasstroomoverzicht 2020

3

Datum van opstelling: 25 oktober 2020

Vereniging Jouster Watersport: exploitatie rekening	Actual t/m augustus 2020	%	Schatting sept t/m dec 2020	LE / 2020	%
Omzet					
Huur ligplaats 21%	€ 163.806	69,0%	€ -	€ 163.806	69,0%
Huur ligplaats 0%	€ 54.330	22,9%	€ -	€ 54.330	22,9%
Contributies	€ 7.800	3,3%	€ -	€ 7.800	3,3%
Inschrijfgelden	€ 1.440	0,6%	€ -	€ 1.440	0,6%
Takelen 0%	€ -	0,0%	€ -	€ -	0,0%
Takelen 21%	€ -	0,0%	€ -	€ -	0,0%
Marrekritevlag	€ 6.618	2,8%	€ -	€ 6.618	2,8%
Zenders, passen, wimpels en stickers	€ 1.807	0,8%	€ -	€ 1.807	0,8%
Advertentieopbrengsten	€ 700	0,3%	€ -	€ 700	0,3%
Overig	€ 868	0,4%	€ -	€ 868	0,4%
Totaal omzet	€ 237.369	100,0%	€ -	€ 237.369	100,0%
Kostprijs omzet					
Takelkosten: huur kraanwagen	€ 1.200	0,5%	€ -	€ 1.200	0,5%
Takelkosten: loonkosten	€ -	0,0%	€ -	€ -	0,0%
Takelkosten: overig	€ -	0,0%	€ -	€ -	0,0%
Marrekritevlag	€ -	0,0%	€ 6.618	€ 6.618	2,8%
Zenders, passen, wimpels en stickers	€ 1.560	0,7%	€ -	€ 1.560	0,7%
Overig	€ -	0,0%	€ 651	€ 651	0,3%
Totaal kostprijs omzet	€ 2.760	1,2%	€ 7.269	€ 10.029	4,2%
Brutomarge	€ 234.609	98,8%	€ -7.269	€ 227.340	95,8%
Bedrijfskosten					
Totaal personele kosten	€ 43.617	18,4%	€ 11.383	€ 55.000	23,2%
Totaal verzekeringen	€ 9.337	3,9%	€ 2.663	€ 12.000	5,1%
Totaal onderhoudskosten	€ 21.268	9,0%	€ 24.732	€ 46.000	19,4%
Totaal algemene kosten	€ 7.647	3,2%	€ 4.353	€ 12.000	5,1%
Totaal afschrijvingen	€ 7.561	3,2%	€ 5.439	€ 13.000	5,5%
Totaal dotatie voorzieningen	€ -	0,0%	€ 88.739	€ 88.739	37,4%
Totaal bedrijfskosten	€ 89.430	37,7%	€ 137.309	€ 226.740	95,5%
Bedrijfsresultaat	€ 145.179	61,2%	€ -144.578	€ 600	0,3%
Financiële baten & lasten	€ -198	-0,1%	€ -402	€ -600	-0,3%
Resultaat voor belastingen	€ 144.980	61,1%	€ -144.980	€ 0	0,0%
Belastingen	€ -	0,0%	€ -	€ -	0,0%
Resultaat na belastingen	€ 144.980	61,1%	€ -144.980	€ 0	0,0%

Vereniging Jouster Watersport: Kasstroomoverzicht		Latest Estimate / 2020
Resultaat na belastingen	€ -	
Mutatie voorzieningen	€ 88.739	
Afschrijvingen	€ 13.000	
		€ 101.739
Mutaties werkkapitaal		
Mutatie voorraad	€ -	
Mutatie debiteuren	€ -	
Mutatie overige vorderingen	€ -	
Mutatie crediteuren	€ -	
Mutatie overige schulden	€ -31.884	
		€ -31.884
Operationele kasstroom		€ 69.855
Investeringskasstroom		
Investeringen	€ -150.000	
		€ -150.000
Netto kasstroom boekjaar		€ -80.145
Saldo liquide middelen primo	€ 220.145	
Saldo liquide middelen ultimo	€ 140.000	
		€ -80.145