

**FINANCIEEL VERSLAG 2020
VAN DE NKBV-REGIO MIDDEN BRABANT
GEVESTIGD TE**

INHOUD	Pagina
1. Inleiding	2
2. Balans	3
3. Staat van baten en lasten	4
4. Toelichting op de balans	5 - 6
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	7 - 8
6. Overige gegevens:	
I Opgave inventaris en bergsportmaterialen	9
II Kascommissieverslag	10

1. INLEIDING

Algemeen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Toelichting B A T E N

Toelichting L A S T E N

Onder de lasten zijn de kosten opgenomen die gemaakt zijn voor het aanschaffen van klimmaterialen. De klimmaterialen worden dus niet op de

balans geactiveerd, maar in het jaar van aanschaf geheel afgeschreven.

2. BALANS

A C T I V A	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
MATERIELE VASTE ACTIVA:		
(Sport)klimwand	0	0
Inventaris	0	0
Materiaaldepot	0	0
FINANCIELE VASTE ACTIVA:		
Leningen lange termijn U/G	0	0
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
VOORRADEN	0	0
VORDERINGEN	0	0
TRANSITORISCHE POSTEN	500	0
LIQUIDE MIDDELEN	24.328	27.348
TOTAAL ACTIVA	24.828	27.348
P A S S I V A		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	23.784	24.550
Bestemde reserves	0	0
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
Leningen O/G	0	0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	0	0
Aflossingsverplichting leningen O/G	0	0
Transitorische posten	1.044	2.798
TOTAAL PASSIVA	24.828	27.348

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
BATEN			
1-Bijdrage NKBV	5.197	5.132	5.109
2-Subsidies		0	0
3-Sponsoring	0	0	0
4-Overige baten	0	0	0
Telling baten	5.197	5.132	5.109
LASTEN			
5-Regiobestuur	700	696	685
6-Regioperiodiek	0	0	0
7-Communicatie	0	0	0
8-Regiokader	1.000	873	430
9-Jeugd-activiteiten	0	41	365
10-Regio-activiteiten	3.500	3.791	981
11-Verenigingsondersteuning	0	0	0
12-Deskundigheidsbevordering	0	0	0
13-Overige lasten	550	497	597
Telling lasten	5.750	5.898	3.058
EXPLOITATIERESULTAAT	(553)	(766)	2.051

4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS

Waarderingsgrondslagen

De onroerende goederen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen.
De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkooprijzen.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen c.q. nominale waarden.

Specificatie materiële vaste activa:

	aanschaf- waarde	afschrijving 2020	afschrijving t/m 2020	boekwaarde 2020
(Sport)klimwand				0
Inventaris				0
Kantoor machines				0
Voorlichtingsapparatuur				0
Materiaaldepot				0
Totaal boekwaarde ultimo boekjaar				0

Voorraden

	31-12-2020	31-12-2019
Artikelen bestemd voor verkoop	0	0

Vorderingen

Bankrente		
Overige debiteuren		
Stand ultimo boekjaar	0	0

Transitorische posten

Vooruitbetaalde posten	500	0
Stand ultimo boekjaar	500	0

Liquide middelen

Kasgeld	107	107
Banken	24.221	27.241
Rekening-courant NKBV		
Stand ultimo boekjaar	24.328	27.348

Algemene reserve

	31-12-2020	31-12-2019
Het batig/nadelig resultaat werd ten gunste/laste van de Algemene reserve gebracht.		
Deze is als volgt berekend:		
Algemene reserve per 1 januari 2020	24.550	23.124
Batig/nadelig resultaat boekjaar 2020	(766)	1.426
Stand ultimo boekjaar	23.784	24.550

Bestemde reserve

Bestemmingsspecificatie:

Stand ultimo boekjaar 0 0

Langlopende schulden:

Leningen O/G

Lening tbv NKBV:

Dit betreft een renteloze, lineair af te lossen lening verstrekt door de NKBV aan de regio.

0

De volledige hoofdsom van de lening ad €
is aangewend ter financiering van

De aflossingsverplichting 2020, totaal €
is opgenomen onder de post "Kortlopende schulden".

Kortlopende schulden:

Crediteuren 0 0

Aflossingsverplichting leningen O/G 0 0

Transitorische posten 1.044 2798

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2021	Realisatie 2020	Realisatie 2019
<u>BATEN:</u>			
<u>1-Bijdrage NKBV</u>	5.197	5.132	5.109
<u>2-Subsidies</u>	0	0	0
a-Jeugdsubsidie NKBV	0	0	0
b-Ledenwerving NKBV			
c-Kennismakingsaanbod NKBV (KMA)			
d-Externe subsidies	5.197	0	0
<u>3-Sponsoring</u>			
a-Sponsorbijdragen	0	0	0
<u>4-Overige baten</u>			
a-Bankrente			
b-Overige baten	0	0	0
<u>LASTEN:</u>			
<u>5-Regiobestuur</u>			
a-Reis-, verblijf- en vergaderkosten	200	220	309
b-Overige kosten	500	476	376
	700	696	685

