



**Vereniging Skiclub Wolfskamer  
te Huizen**

**Periodecijfers seizoen 2015/2016  
per 31 juli 2016**

**Inhoud****Pagina**

Balans per 31 juli 2016

2

Exploitatierekening over 2015/2016

3

**Balans per 31 juli 2016**

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
<b>Activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
Goodwil overname kantine	7.000	10.500
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	233.010	232.271
Skiheuvels	462.132	479.108
Overige bedrijfsmiddelen	275.824	278.859
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiele vaste activa	<u>7.680</u>	-
	978.646	990.238
<b>Viottende activa</b>		
<b>Voorraden</b>	17.561	24.435
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	70.112	322.403
Belastingen	384	27
Overige vorderingen	243	492
Overlopende activa	<u>16.294</u>	<u>18.203</u>
	87.033	341.125
<b>Liquide middelen</b>	<u>156.165</u>	<u>81.484</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>1.246.405</u></b>	<b><u>1.447.782</u></b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Herwaarderingsreserve		
- Herwaardering gebouwen	54.920	54.920
- Herwaardering skiheuvels	<u>233.070</u>	<u>233.070</u>
	287.990	287.990
Overige reserves	<u>52.830</u>	<u>211.905</u>
	340.820	499.895
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening Latente Belastingverplichtingen	20.944	20.944
Overige voorzieningen		
- Voorziening Jubileum	25.000	25.000
- Voorziening Groot Onderhoud Gebouw	9.482	9.482
- Voorziening Assurantie Risico	9.999	9.999
- Voorziening Ziekengeld	61.438	61.438
- Voorziening Calamiteiten Fonds	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	145.919	145.919
<b>Langlopende schulden</b>		
Hypothecaire lening	220.133	230.533
<b>Kortopende schulden</b>		
Aflossingsverplichtingen	10.400	10.400
Schulden aan leveranciers	11.677	20.385
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	9.595
Overige schulden	6.372	6.417
Overlopende passiva	<u>480.140</u>	<u>503.693</u>
	508.589	550.490
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>1.236.405</u></b>	<b><u>1.447.782</u></b>

Exploitatierkening over 2015/2016

Begroting / Realisatie h.j.                      Realisatie h.j. / Realisatie v.j.

	Begroting 2015/2016	Realisatie 2015/2016	rea - bud	Realisatie 2014/2015	hj - vj
<b>Baten</b>					
Contributies en inschrijfgelden	280.000	268.875	-11.125	278.708	-9.833
Lesgelden	456.000	460.999	4.999	436.328	24.670
Materiaalverhuur	72.000	71.137	-863	71.885	-748
Opbrengst kantine	82.000	86.027	4.027	79.741	6.286
Overige opbrengsten	48.000	45.231	-2.769	51.549	-6.318
Sponsoring	19.000	7.659	-11.341	17.730	-10.071
<b>Totaal baten</b>	<b>957.000</b>	<b>939.927</b>	<b>-17.073</b>	<b>935.941</b>	<b>3.986</b> 0%
<b>Lasten</b>					
Salarissen	562.000	642.139	80.139	547.210	94.929
Sociale lasten	87.000	95.588	8.588	87.056	8.532
Overige personeelskosten en kosten vrijwilligers	58.000	70.397	12.397	60.135	10.262
Afschrijvingen imat. vaste activa	3.500	3.500	-	3.500	-
Afschrijvingen mat. vaste activa	130.000	117.032	-12.968	120.454	-3.422
Huisvestingskosten	39.000	35.789	-3.211	39.721	-3.933
Inkoop ski's, snowboards, etc.	12.000	8.964	-3.036	7.515	1.450
Onderhoud- en baankosten	25.000	22.537	-2.463	21.368	1.169
Evenementen en kosten verenigingsleven	11.000	3.920	-7.080	15.853	-11.933
Kosten breedtesport	0	4.020	4.020	-154	4.174
Kosten Wedstrijdteam	13.000	12.241	-759	16.841	-4.600
Marketing en PR - kosten	15.000	18.441	3.441	14.223	4.218
Accountants- administratie en advieskosten	6.000	16.842	10.842	5.435	11.406
Kantoor- en algemene kosten	50.000	43.924	-6.076	57.381	-13.457
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.011.500</b>	<b>1.095.333</b>	<b>83.833</b>	<b>996.539</b>	<b>98.794</b> 10%
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-54.500</b>	<b>-155.407</b>	<b>-100.907</b>	<b>-60.599</b>	<b>-94.808</b>
Rente baten	1.000	939	-61	1.518	-578
Rente- en soortgelijke lasten	-3.000	-4.608	-1.608	-4.277	-331
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.669</b>	<b>-1.669</b>	<b>-2.760</b>	<b>-909</b>
<b>Exploitatiesaldo voor belastingen</b>	<b>-56.500</b>	<b>-159.075</b>	<b>-102.575</b>	<b>-63.358</b>	<b>-95.717</b>
Belastingen	-	-	0	123	-123
<b>Exploitatiesaldo na belastingen</b>	<b>-56.500</b>	<b>-159.075</b>	<b>-102.575</b>	<b>-63.481</b>	<b>-95.594</b>