



**Vereniging Skiclub Wolfskamer  
te Huizen**

**Periodecijfers seizoen 2012/2013  
per 31 juli 2013**

**Inhoud****Pagina**

Balans per 31 juli 2013

3

Exploitatierekening over 2012/2013

4

**Balans per 31 juli 2013**

	<u>2012/2013</u>	<u>2011/2012</u>
<b>Activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
Goodwil overname kantine	17.500	21.000
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouw	214.669	216.411
Skiheuvels	233.541	233.908
Overige bedrijfsmiddelen	151.831	181.477
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en voortuitbetaald op materiële vaste activa	<u>432.479</u>	<u>-</u>
	1.032.520	631.796
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b>	8.100	5.331
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	64.146	71.883
Belastingen	-	6.821
Overige vorderingen	899	536
Overlopende activa	<u>24.868</u>	<u>23.657</u>
	89.914	102.897
<b>Liquide middelen</b>	<u>158.082</u>	<u>471.202</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>1.306.115</u></b>	<b><u>1.232.226</u></b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Herwaarderingsreserve		
- Herwaarderung gebouwen	54.920	54.920
- Herwaarderung skiheuvels	<u>233.070</u>	<u>233.070</u>
	287.990	287.990
Overige reserves	<u>324.595</u>	<u>302.185</u>
	612.585	590.175
<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>Kortopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers	38.927	8.368
Belastingen en premies sociale verzekeringen	19.708	7.101
Overige schulden	825	822
Overlopende passiva	<u>467.207</u>	<u>458.896</u>
	<u>526.667</u>	475.188
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>1.306.115</u></b>	<b><u>1.232.226</u></b>

**Exploitatierkening over 2012/2013**

**Begroting / Realisatie h.j.**

**Realisatie h.j. / Realisatie v.j.**

	<b>Begroting 2012/2013</b>	<b>Realisatie 2012/2013</b>	<b>rea - bud</b>	<b>Realisatie 2011/2012</b>	<b>hj - vj</b>
<b>Baten</b>					
Contributies en inschrijfgelden	250.000	238.074	-11.926	252.287	-14.213
Lesgelden	360.000	358.751	-1.249	357.575	1.176
Materiaalverhuur	85.000	72.606	-12.394	84.156	-11.549
Opbrengst kantine	70.000	82.330	12.330	69.004	13.325
Overige opbrengsten	40.000	44.944	4.944	41.301	3.643
Sponsoring	20.000	23.251	3.251	21.654	1.597
<b>Totaal baten</b>	<b>825.000</b>	<b>819.957</b> 99%	<b>-5.043</b>	<b>825.977</b> 97%	<b>-6.020</b> -1%
<b>Lasten</b>					
Salarissen en sociale lasten	480.000	487.121	7.121	473.709	13.412
Overige personeelskosten en kosten vrijwilligers	55.000	74.755	19.755	50.979	23.775
Afschrijvingen imat. vaste activa	3.500	3.500	-	3.500	-
Afschrijvingen mat. vaste activa	70.000	61.960	-8.040	81.670	-19.710
Huisvestingskosten	40.000	37.701	-2.299	39.501	-1.801
Inkoop ski's, snowboards, etc.	14.000	13.381	-619	16.553	-3.171
Onderhoud- en baankosten	30.000	22.129	-7.871	30.086	-7.957
Evenementen en kosten verenigingslev verenigingsleven	10.000	9.698	-302	11.607	-1.909
Kosten Snowboardcommissie	2.000	1.124	-876	518	606
Kosten Wedstrijdteam	13.000	5.666	-7.334	9.382	-3.717
PR - kosten	15.000	9.986	-5.014	10.070	-84
Accountants- administratie en advieskosten	6.000	4.347	-1.653	4.136	211
Kantoor- en algemene kosten	25.000	42.629	17.629	30.645	11.984
<b>Totaal lasten</b>	<b>763.500</b>	<b>773.997</b> 101%	<b>10.497</b>	<b>762.358</b> 95%	<b>11.639</b> 2%
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>61.500</b>	<b>45.960</b>	<b>-15.540</b>	<b>63.619</b>	<b>-17.659</b>
Rente baten	5.000	7.424	2.424	6.112	1.312
Rente- en soortgelijke lasten	-2.000	-3.119	-1.119	-2.540	-579
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>3.000</b>	<b>4.305</b>	<b>1.305</b>	<b>3.572</b>	<b>734</b>
<b>Exploitatiesaldo voor belastingen</b>	<b>64.500</b>	<b>50.265</b>	<b>-14.235</b>	<b>67.191</b>	<b>-16.926</b>
Belastingen	-	10.053	10.053	-	10.053
<b>Exploitatiesaldo na belastingen</b>	<b>64.500</b>	<b>40.212</b>	<b>-24.288</b>	<b>67.191</b>	<b>-26.979</b>