



**Vereniging Skiclub Wolfskamer
te Huizen**

**Periodecijfers seizoen 2014/2015
per 31 juli 2015**

Inhoud**Pagina**

Balans per 31 juli 2015

3

Exploitatierekening over 2014/2015

4

Balans per 31 juli 2015

	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
Activa		
Immateriële vaste activa		
Goodwil overname kantine	10.500	14.000
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	232.271	231.361
Skiheuvels	479.108	496.744
Overige bedrijfsmiddelen	<u>278.859</u>	<u>304.264</u>
	990.238	1.032.369
Uitlopende activa		
Voorraden	24.435	5.302
Vorderingen		
Debiteuren	322.403	297.653
Belastingen	27	11.600
Overige vorderingen	492	881
Overlopende activa	<u>18.203</u>	<u>17.547</u>
	341.125	327.681
Liquide middelen	<u>81.484</u>	<u>123.368</u>
Totaal activa	<u>1.447.782</u>	<u>1.502.720</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Herwaarderingsreserve		
- Herwaarderings gebouwen	54.920	54.920
- Herwaarderings skiheuvels	<u>233.070</u>	<u>233.070</u>
	287.990	287.990
Overige reserves	<u>211.905</u>	<u>275.386</u>
	499.895	563.376
Voorzieningen		
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
Langlopende schulden		
Hypothecaire lening	230.533	240.933
Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichtingen	10.400	10.400
Schulden aan leveranciers	20.385	15.818
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.595	9.025
Overige schulden	6.417	293
Overlopende passiva	<u>503.693</u>	<u>496.012</u>
	<u>550.490</u>	<u>531.548</u>
Totaal passiva	<u>1.447.782</u>	<u>1.502.720</u>

Exploitatierkening over 2014/2015

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

	Begroting 2014/2015	Realisatie 2014/2015	rea - bud	Realisatie 2013/2014	hj - vj
Baten					
Contributies en inschrijfgelden	266.000	278.708	12.708	260.179	18.529
Lesgelden	413.000	436.328	23.328	400.848	35.481
Materiaalverhuur	80.000	71.885	-8.116	78.613	-6.728
Opbrengst kantine	62.000	79.741	17.741	50.616	29.125
Overige opbrengsten	45.000	51.549	6.549	40.024	11.525
Sponsoring	25.000	17.730	-7.270	25.007	-7.278
Totaal baten	891.000	935.941	44.941	855.287	80.654 9%
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	561.000	634.266	73.266	553.440	80.826
Overige personeelskosten en kosten vrijwilligers	64.000	60.135	-3.865	66.155	-6.020
Afschrijvingen imat. vaste activa	3.500	3.500	-	3.500	-
Afschrijvingen mat. vaste activa	130.000	120.454	-9.546	126.983	-6.529
Huisvestingskosten	39.000	39.721	721	36.967	2.755
Inkoop ski's, snowboards, etc.	12.000	7.515	-4.485	8.017	-502
Onderhoud- en baankosten	25.000	21.368	-3.632	16.694	4.674
Evenementen en kosten verenigingsleven	10.000	15.853	5.853	15.128	725
Kosten Snowboardcommissie	2.000	-154	-2.154	622	-776
Kosten Wedstrijdteam	13.000	16.841	3.841	5.933	10.908
PR - kosten	15.000	14.223	-777	23.245	-9.022
Accountants- administratie en advieskosten	6.000	5.435	-565	9.293	-3.857
Kantoor- en algemene kosten	42.000	57.381	15.381	46.192	11.189
Totaal lasten	922.500	996.539	74.039	912.170	84.369 9%
Saldo van baten en lasten	-31.500	-60.598	-29.098	-56.883	-3.715
Rente baten	1.000	1.518	518	4.389	-2.872
Rente- en soortgelijke lasten	-3.000	-4.277	-1.277	-6.768	2.491
Totaal financiële baten en lasten	-2.000	-2.760	-760	-2.379	-381
Exploitatiesaldo voor belastingen	-33.500	-63.358	-29.858	-59.262	-4.096
Belastingen	-	123	123	10.053-	10.176
Exploitatiesaldo na belastingen	-33.500	-63.481	-29.981	-49.209	-14.272