



FINANCIEEL VERSLAG 2016

We begonnen 2016 met een verwachte winst van € 1.467, het resultaat komt uiteindelijk op € 759, € 708 lager dan begroot.

- De afrekening van de jeugdsportsubsidie van de gemeente Haarlemmermeer over 2016 moet nog plaatsvinden.
- De vriendenloterij heeft € 681 opgebracht en de Grote Clubactie € 426.
- De contributie-inkomsten blijven vooral in de jeugd achter, mede doordat we een Waterpolo-team uit de competitie hebben moeten halen wegens een te kort aan scheidsrechters.

In het exploitatieoverzicht worden werkelijke en begrote baten en lasten vergeleken, hieronder een overzicht van de belangrijkste posten.

De meevallers zaten voornamelijk in (afgerond):			
	Organisatiekosten	542	
	Giften	0	
	KNZB kosten	513	
	Badhuur	864	
	Waterpolo	1111	
	Clublokaal	2559	
	Loterijen	907	
	Opleidingen	500	
	Materiaal	210	
	Algemene kosten	146	
	Diversen + en -	713	
			8065
en de tegenvallers in:			
	Contributie	7527	
	Inschrijfgeld	30	
	Sportsubsidie	685	
	Administratiekost	531	
	Algemene kosten	0	
	Diversen + en -	0	
			8773
	Totaal minder winst dan begroot		-708

Bij het exploitatieoverzicht zal nog op deze posten worden ingegaan.

BALANS PER	2016		2015	
(x €1)	Activa	Passiva	Activa	Passiva
Vorraad	1.214		1.298	
Debiteuren	10.455		10.690	
Kas/bank/gi	18.149		12.731	
KNZB depot		565		0
Crediteuren		10.987		11.126
Vooruit gefact. bedrager		14.500		10.835
Vorzieningen		861		611
Algemene reserve		2.906		2.147
	<u>29.818</u>	<u>29.818</u>	<u>24.719</u>	<u>24.719</u>



Toelichting op de balans

Voorraad

Dit betreft de voorraad diploma's voor het afzwemmen en promotiemateriaal met het logo van de vereniging.

Debiteuren

Hieronder zijn vorderingen opgenomen op leden voor openstaande contributies. Let op, dit bedrag lijkt heel hoog, maar bevat eveneens de in oktober 2016 vooruit gefactureerde bedragen.

Het in 2015 in de arm genomen incassobureau, Excellent Incasso, heeft verschillende zaken met goed gevolg voor ons afgehandeld.

Voor het incasseren van contributiegeld, hebben we sinds september 2016 de organisatie ClubCollect in de arm genomen. ClubCollect neemt veel werk uithanden en zorgt voor een snellere incassering van de openstaande contributie.

K.N.Z.B.-depot

Alle bij de K.N.Z.B. aangesloten verenigingen staan via depot in rekening-courant met de bond.

Leveranties van bondscontributie, competitiegelden, opleidingen, startvergunningen en boetes worden via deze rekening voldaan.

Crediteuren

Op 2016 drukkende uitgaven die op 31 december nog niet betaald zijn.

Vooruit gefactureerde bedragen

In oktober 2016 is de ABC en ZV-contributie voor januari 2016 en de Waterpolo en Recreatief contributie voor het gehele seizoen 2016/2017 gefactureerd. Deze bedragen vallen in 2017 vrij ten gunste van de contributieopbrengst, welke door ClubCollect wordt geïncasseerd.

Voorzieningen

In 2016 hebben we een extra dotatie gedaan aan de VOG voorziening. Deze voorziening wordt gebruikt voor het aanschaffen van de verplichte VOG welke voor alle vrijwilligers/medewerkers aangevraagd dient te worden voor 1 januari 2018.

Algemene reserve

	€
Saldo per 31 december 2015	2.147
Winst 2016	759
Saldo per 31 december 2016	2.906
	=====

Toelichting bij het exploitatieoverzicht

Contributie

De contributie-inkomsten zijn € 7.527 minder dan begroot. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door een daling in het aantal jeugdleden. Enerzijds heeft dit te maken met het bereiken van leeftijd van 18 jaar anderzijds met het uit moeten terug trekken van een jeugdteam uit de Waterpolo-competitie.

Inschrijfgelden

In 2016 werden 27 nieuwe gezinnen ingeschreven, vergeleken met 29 in 2015, 29 in 2014, 31 in 2013, 26 in 2012, 46 in 2011, 36 in 2010, 63 in 2009, 64 in 2008, 35 in 2007, 84 in 2006, 85 in 2005, 107 in 2004, 83 in 2003, 97 in 2002, 94 in 2001, 108 in 2000 en 98 in 1999.



Sportsubsidie

De sportsubsidie heeft in 2016 € 4.815 opgebracht, waarvan € 495 betrekking had op 2015.

Loterijen:

1. Grote Clubactie: In 2016 werden 184 loten verkocht, t.o.v. 260 in 2015, 78 in 2014, 105 in 2013, 198 in 2012, 69 in 2011, 378 in 2010, 445 in 2009, 525 in 2008, 690 in 2007, 285 in 2006 en 550 loten in 2005.
2. Vriendenloterij: Sinds mei 2013 doet onze vereniging mee aan de Vriendenloterij, maandelijks worden er nog 7 loten verkocht, waarvan wij de helft ontvangen. Dit heeft in 2016 € 681 opgebracht.

Clublokaal

Het clublokaal heeft in 2016 een negatief resultaat behaald van € 441, ten opzichte van het budget valt het resultaat € 2.559 positief uit. Het budget dat was voorzien, was bedoeld voor o.a. de aankleding, inrichting en het opstarten van een nieuw clublokaal. We zijn echter geen nieuw huurcontract aangegaan met Het Nieuw Dorpshuis, dus valt dit vrij ten gunste van het resultaat.

Promotie

De verkoop van artikelen met het clublogo, op braderieën en tijdens het afzwemmen in de hal, heeft in 2016 € 26 gekost. De verkoop van promotieartikelen op braderieën e.d. is gestopt. Artikelen met het clublogo dienen als cadeau om weg te geven met afzwemmen.

Badhuur

Het wedstrijdzwembad werd in 2016 7 uur per week gehuurd. Het instructiebad werd in tot en met juni 2016 0,75 uur in de week gehuurd, de rest van het jaar 1,25 uur. In 2017 zullen we hetzelfde aantal uren huren.

Afdelingen

In totaal hebben de afdelingen (Waterpolo) een positieve afwijking van € 993 t.o.v. het budget.

Bijzondere baten

Hierop worden ongewone opbrengsten geboekt, in 2016 bestaat dit bedrag volledig uit de opbrengst van de Zomerse BBQ en de Kerstbingo.

Badhoevedorp, 11 april 2017

Leden van het bestuur van Z.V. de Waterwolf;

J. Hogenhout (voorzitter)

D. Scheide (secretaris)

M. Donderwinkel (penningmeester)

S. Weiland (elementair)

P.J. Lakerveld (recreatief)

S. Doets (waterpolo)