

Financieel Verslag 2016





<u>BALANS</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	EUR 6,945.05	EUR 13,130.74
Vorraden	EUR 350.00	EUR 350.00
Vorderingen	EUR 25,894.72	EUR 7,022.35
Liquide middelen	EUR 210,311.41	EUR 213,107.10
Totaal activa:	EUR 243,501.18	EUR 233,610.19
PASSIVA		
Verenigingskapitaal / vermogen	EUR 28,772.95	EUR 26,165.31
Reserveringen / voorzieningen	EUR 211,217.63	EUR 201,217.63
Kortlopende schulden	EUR 3,510.60	EUR 6,227.25
Totaal passiva:	EUR 243,501.18	EUR 233,610.19





BALANS	2016	2015
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Communicatie apparatuur	EUR -	EUR 655.94
Vervoersmiddelen	EUR 3,956.62	EUR 7,284.62
Boten & motoren	EUR 1,274.23	EUR 1,646.31
Reddingsmiddelen	EUR 1,714.20	EUR 3,543.87
	<u>EUR 6,945.05</u>	<u>EUR 13,130.74</u>
Voorraden		
Voorraad bar	EUR 350.00	EUR 350.00
	<u>EUR 350.00</u>	<u>EUR 350.00</u>
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	EUR 23,835.56	EUR 5,880.09
Overige vorderingen	EUR 1,853.49	EUR 920.00
Nog te ontvangen rente	EUR 205.67	EUR 222.26
	<u>EUR 25,894.72</u>	<u>EUR 7,022.35</u>
Liquide middelen		
Kas	EUR 7,004.72	EUR 3,144.17
Rabobank 3468.103.883 telespaarrekening	EUR 235.26	EUR 234.08
Rabobank 1121.98.392 betaalrekening	EUR 2,428.37	EUR 315.14
ABN-AMRO 8817.70.078 betaalrekening	EUR -62.34	EUR 97.38
ING 578829 betaalrekening	EUR 4,498.06	EUR 3,398.25
ABN-AMRO 817292802 topspaarrekening	EUR 68,545.50	EUR 68,408.35
ING 578829 spaarrekening	EUR 127,661.84	EUR 137,509.73
	<u>EUR 210,311.41</u>	<u>EUR 213,107.10</u>
Totaal activa:	EUR 243,501.18	EUR 233,610.19
PASSIVA		
Verenigingskapitaal / vermogen		
Verenigingskapitaal	EUR 26,165.31	EUR 30,480.97
Resultaat*	EUR 2,607.64	EUR -4,315.66
	<u>EUR 28,772.95</u>	<u>EUR 26,165.31</u>
Reserveringen / voorzieningen		
Reservering groot onderhoud	EUR 51,217.63	EUR 51,217.63
Reservering nieuwbouw	EUR 70,000.00	EUR 70,000.00
Voorziening ontv gift voor voertuig*	EUR 10,000.00	EUR -
Voorziening ontv gift voor opleidingen	EUR 80,000.00	EUR 80,000.00
	<u>EUR 211,217.63</u>	<u>EUR 201,217.63</u>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten	EUR 3,510.60	EUR 6,227.25
Nog te betalen rente	EUR -	EUR -
	<u>EUR 3,510.60</u>	<u>EUR 6,227.25</u>
Totaal passiva:	EUR 243,501.18	EUR 233,610.19

* Balans na bestemming incidentele gift (legaat).



<u>V&W</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Vershil
RESULTATEN			
Resultaat kleding	EUR -598.92	EUR -874.58	EUR 275.66
Resultaat opleiding zwembad	EUR 3,206.65	EUR -953.62	EUR 4,160.27
Resultaat bar	EUR -145.09	EUR 419.73	EUR -564.82
Resultaat propaganda avonden	EUR 298.56	EUR -386.40	EUR 684.96
Resultaat collecte / giften*	EUR 21,427.51	EUR 107,386.66	EUR -85,959.15
Resultaat opleiding EHBO	EUR -3,406.54	EUR -3,093.99	EUR -312.55
Resultaat opleiding strand	EUR -765.84	EUR -505.00	EUR -260.84
Resultaat contributie leden	EUR 7,559.50	EUR 8,274.50	EUR -715.00
Overige baten	EUR 7,432.71	EUR 4,487.35	EUR 2,945.36
Subsidies	EUR 20,553.00	EUR 19,597.72	EUR 955.28
Totaal resultaten:	EUR 55,561.54	EUR 134,352.37	EUR -78,790.83
OVERIGE KOSTEN			
Huisvestingskosten	EUR -3,522.26	EUR -4,365.71	EUR 843.45
Organisatiekosten	EUR -8,794.33	EUR -1,539.10	EUR -7,255.23
Strandkosten	EUR -11,857.05	EUR -11,631.86	EUR -225.19
Algemene kosten	EUR -12,299.30	EUR -15,297.95	EUR 2,998.65
Financiële baten en lasten	EUR -295.27	EUR 14.55	EUR -309.82
Afschrijvingen	EUR -6,185.69	EUR -5,847.96	EUR -337.73
Totaal overige kosten:	EUR -42,953.90	EUR -38,668.03	EUR -4,285.87
Resultaat:	EUR 12,607.64	EUR 95,684.34	EUR -83,076.70

* Resultaat inclusief incidentele gift (legaat).





<u>V&W</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Vershil
RESULTATEN			
Resultaat kleding			
Opbrengst verkoop kleding	EUR 2,344.75	EUR 177.85	EUR 2,166.90
Kosten kleding	EUR -2,943.67	EUR -1,052.43	EUR -1,891.24
	<u>EUR -598.92</u>	<u>EUR -874.58</u>	<u>EUR 275.66</u>
Resultaat opleiding zwembad			
Opbrengst zwembad	EUR 20,645.00	EUR 16,843.50	EUR 3,801.50
Kosten zwembad	EUR -17,438.35	EUR -17,797.12	EUR 358.77
	<u>EUR 3,206.65</u>	<u>EUR -953.62</u>	<u>EUR 4,160.27</u>
Resultaat bar			
Barontvangsten	EUR 3,415.10	EUR 3,236.83	EUR 178.27
Inkoop/kosten bar	EUR -3,560.19	EUR -2,817.10	EUR -743.09
	<u>EUR -145.09</u>	<u>EUR 419.73</u>	<u>EUR -564.82</u>
Resultaat propaganda avonden			
Opbrengst propaganda avonden	EUR 1,088.00	EUR -	EUR 1,088.00
Opbrengst verloting propaganda avonden	EUR 1,925.00	EUR -	EUR 1,925.00
Kosten propaganda avonden	EUR -2,292.56	EUR -	EUR -2,292.56
Kosten verloting propaganda avonden	EUR -421.88	EUR -	EUR -421.88
Kosten toneel / propaganda avonden	EUR -	EUR -386.40	EUR 386.40
	<u>EUR 298.56</u>	<u>EUR -386.40</u>	<u>EUR 684.96</u>
Resultaat collecte / giften			
Opbrengst collecte / giften*	EUR 17,489.20	EUR 103,942.60	EUR -86,453.40
Kosten collecte / giften	EUR -61.69	EUR -80.06	EUR 18.37
Opbrengst sponsoring	EUR 4,000.00	EUR 3,524.12	EUR 475.88
	<u>EUR 21,427.51</u>	<u>EUR 107,386.66</u>	<u>EUR -85,959.15</u>
Resultaat opleiding EHBO			
Opbrengst EHBO opleiding	EUR 2,405.00	EUR 870.00	EUR 1,535.00
Kosten EHBO opleiding	EUR -5,811.54	EUR -3,963.99	EUR -1,847.55
	<u>EUR -3,406.54</u>	<u>EUR -3,093.99</u>	<u>EUR -312.55</u>
Resultaat opleiding strand			
Opbrengst opleidingen	EUR -	EUR 684.25	EUR -684.25
Kosten opleidingen	EUR -765.84	EUR -1,189.25	EUR 423.41
	<u>EUR -765.84</u>	<u>EUR -505.00</u>	<u>EUR -260.84</u>
Resultaat contributie leden			
Opbrengst contributies leden	EUR 7,559.50	EUR 8,274.50	EUR -715.00
	EUR 7,559.50	EUR 8,274.50	EUR -715.00
Overige baten			
Opbrengst rijden en beveiligen	EUR 7,432.71	EUR 4,487.35	EUR 2,945.36
Opbrengst overige verkopen	EUR -	EUR -	EUR -
	<u>EUR 7,432.71</u>	<u>EUR 4,487.35</u>	<u>EUR 2,945.36</u>
Subsidies			
Ontvangen subsidies gemeente Noordwijk	EUR 20,553.00	EUR 19,597.72	EUR 955.28
Investeringsubsidies gemeente Noordwijk	EUR 21,710.68	EUR -	EUR 21,710.68
Aanschaffing t.b.v. investeringsubsidie	EUR -21,710.68	EUR -	EUR -21,710.68
	<u>EUR 20,553.00</u>	<u>EUR 19,597.72</u> ##	<u>EUR 955.28</u> ##
Totaal resultaten:	EUR 55,561.54	EUR 134,352.37	EUR -78,790.83

* Resultaat inclusief incidentele gift (legaat).



<u>V&W</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Vershil
OVERIGE KOSTEN			
Huisvestingskosten			
Energiekosten	EUR -2,714.08	EUR -2,634.56	EUR -79.52
Onderhoud gebouw	EUR -	EUR -278.30	EUR 278.30
Onroerendgoedbelasting	EUR -738.38	EUR -743.11	EUR 4.73
Overige huisvestingskosten	EUR -69.80	EUR -709.74	EUR 639.94
	<u>EUR -3,522.26</u>	<u>EUR -4,365.71</u>	<u>EUR 843.45</u>
Organisatiekosten			
Telefoon-, internet-, faxkosten	EUR -186.55	EUR -38.07	EUR -148.48
Kosten alarm organisatie	EUR -	EUR -260.34	EUR 260.34
Organisatiekosten	EUR -7,056.81	EUR -482.19	EUR -6,574.62
Kantoorkosten	EUR -895.82	EUR -31.12	EUR -864.70
Cjb	EUR 156.57	EUR 98.00	EUR 58.57
Kosten ICT / automatisering	EUR -811.72	EUR -825.38	EUR 13.66
	<u>EUR -8,794.33</u>	<u>EUR -1,539.10</u>	<u>EUR -7,255.23</u>
Strandkosten			
Autokosten	EUR -3,789.33	EUR -2,761.54	EUR -1,027.79
Brandstofkosten auto	EUR -1,404.98	EUR -1,811.40	EUR 406.42
Bootkosten	EUR -1,905.40	EUR -1,208.00	EUR -697.40
Brandstofkosten boot	EUR -2,310.46	EUR -2,156.67	EUR -153.79
Communicatiekosten	EUR -794.37	EUR -1,608.50	EUR 814.13
Kosten strandmateriaal	EUR -300.00	EUR -325.75	EUR 25.75
Onderhoudskosten beveiligingsmiddelen	EUR -749.96	EUR -1,452.26	EUR 702.30
Kosten EHBO spullen strand	EUR -498.30	EUR -260.74	EUR -237.56
Kosten levensmiddelen post	EUR -60.45	EUR -13.01	EUR -47.44
Kleinonderhoud posten	EUR -43.80	EUR -33.99	EUR -9.81
	<u>EUR -11,857.05</u>	<u>EUR -11,631.86</u>	<u>EUR -225.19</u>
Algemene kosten			
Verzekeringen	EUR -8,154.56	EUR -8,594.39	EUR 439.83
Bijdrage bond /KNBRD	EUR -684.53	EUR -2,920.09	EUR 2,235.56
Onderhoud materiaal algemeen	EUR -643.93	EUR -218.43	EUR -425.50
Onderhoud e.d. materialen gebouw	EUR -31.48	EUR -407.64	EUR 376.16
Accountantskosten	EUR -	EUR -138.00	EUR 138.00
Algemene kosten	EUR -447.35	EUR -872.96	EUR 425.61
Verbruik leden	EUR -2,337.45	EUR -2,146.44	EUR -191.01
	<u>EUR -12,299.30</u>	<u>EUR -15,297.95</u>	<u>EUR 2,998.65</u>
Financiële baten en lasten			
Bankkosten	EUR -570.30	EUR -499.47	EUR -70.83
Rentebaten	EUR 275.03	EUR 514.02	EUR -238.99
	<u>EUR -295.27</u>	<u>EUR 14.55</u>	<u>EUR -309.82</u>
Afschrijvingen			
Afschrijving communicatie apparatuur	EUR -655.94	EUR -642.68	EUR -13.26
Afschrijving vervoersmiddelen	EUR -3,328.00	EUR -3,328.00	EUR -
Afschrijving boten & motoren	EUR -372.08	EUR -214.07	EUR -158.01
Afschrijving reddingsmiddelen	EUR -1,829.67	EUR -1,663.21	EUR -166.46
	<u>EUR -6,185.69</u>	<u>EUR -5,847.96</u>	<u>EUR -337.73</u>
Totaal overige kosten:	EUR -42,953.90	EUR -38,668.03	EUR -4,285.87
Resultaat:	EUR 12,607.64	EUR 95,684.34	EUR -83,076.70

* Resultaat inclusief incidentele gift (legaat).