

Financieel verslag

2015



<u>BALANS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	EUR 13.130,74	EUR 15.844,73
Voorraden	EUR 350,00	EUR 350,00
Vorderingen	EUR 7.022,35	EUR 31.930,48
Liquide middelen	EUR 213.107,10	EUR 86.798,06
Totaal activa:	EUR 233.610,19	EUR 134.923,27
PASSIVA		
Verenigingskapitaal / vermogen	EUR -26.165,31	EUR -30.480,97
Reserveringen / voorzieningen	EUR -201.217,63	EUR -101.217,63
Kortlopende schulden	EUR -6.227,25	EUR -3.224,67
Totaal passiva:	EUR -233.610,19	EUR -134.923,27

<u>BALANS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Communicatie apparatuur	EUR 655,94	EUR 1.298,62
Vervoersmiddelen	EUR 7.284,62	EUR 10.612,62
Boten & motoren	EUR 1.646,31	EUR -
Reddingsmiddelen	EUR 3.543,87	EUR 3.933,49
	<u>EUR 13.130,74</u>	<u>EUR 15.844,73</u>
Voorraden		
Voorraad bar	EUR 350,00	EUR 350,00
	<u>EUR 350,00</u>	<u>EUR 350,00</u>
Vorderingen		
Nog te ontvangen contributies		
Nog te ontvangen subsidies	EUR 5.880,09	EUR 27.794,92
Overige vorderingen	EUR 920,00	EUR 3.998,70
Nog te ontvangen rente	EUR 222,26	EUR 136,86
	<u>EUR 7.022,35</u>	<u>EUR 31.930,48</u>
Liquide middelen		
Kas	EUR 3.144,17	EUR 442,02
Rabobank 3468.103.883 telespaarrekening	EUR 234,08	EUR 306,75
Rabobank 1121.98.392 betaalrekening	EUR 315,14	EUR 33,78
ABN-AMRO 8817.70.078 betaalrekening	EUR 97,38	EUR 1.009,02
ING 578829 betaalrekening	EUR 3.398,25	EUR 2.764,70
ABN-AMRO 817292802 topspaarrekening	EUR 68.408,35	EUR 82.241,79
ING 578829 spaarrekening	EUR 137.509,73	EUR -
	<u>EUR 213.107,10</u>	<u>EUR 86.798,06</u>
Totaal activa:	EUR 233.610,19	EUR 134.923,27
PASSIVA		
Verenigingskapitaal / vermogen		
Verenigingskapitaal	EUR -30.480,97	EUR -40.836,03
Resultaat*	EUR 4.315,66	EUR 10.355,06
	<u>EUR -26.165,31</u>	<u>EUR -30.480,97</u>
Reserveringen / voorzieningen		
Reservering groot onderhoud	EUR -51.217,63	EUR -51.217,63
Reservering nieuwbouw*	EUR -70.000,00	EUR -50.000,00
Voorziening ontv gift voor opleidingen*	EUR -80.000,00	EUR -
	<u>EUR -201.217,63</u>	<u>EUR -101.217,63</u>
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen contributies		
Vooruitontvangen subsidies		
Nog te betalen kosten	EUR -6.227,25	EUR -3.224,67
Nog te betalen rente		
	<u>EUR -6.227,25</u>	<u>EUR -3.224,67</u>
Totaal passiva:	EUR -233.610,19	EUR -134.923,27

* Balans na bestemming incidentele gift EUR 100.000. 80% voorziening opleidingen, 20% reservering nieuwbouw.

<u>V&W</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	Vershil
RESULTATEN			
Resultaat kleding	EUR 874,58	EUR -	EUR 874,58
Resultaat opleiding zwembad	EUR -2.955,10	EUR 2.243,20	EUR -5.198,30
Resultaat bar	EUR -419,73	EUR -351,62	EUR -68,11
Resultaat propaganda avonden	EUR 386,40	EUR 255,39	EUR 131,01
Resultaat collecte / giften*	EUR -107.386,66	EUR -9.591,07	EUR -97.795,59
Resultaat opleiding EHBO	EUR 3.093,99	EUR 2.200,94	EUR 893,05
Resultaat opleiding strand	EUR 505,00	EUR -150,47	EUR 655,47
Resultaat contributie leden	EUR -8.274,50	EUR -7.787,00	EUR -487,50
Overige baten	EUR -4.487,35	EUR -6.265,23	EUR 1.777,88
Subsidies	EUR -15.689,00	EUR -15.761,00	EUR 72,00
Totaal resultaten:	EUR -134.352,37	EUR -35.206,86	EUR -99.145,51
OVERIGE KOSTEN			
Huisvestingskosten	EUR 4.365,71	EUR 3.981,59	EUR 384,12
Organisatiekosten	EUR 1.539,10	EUR 1.564,39	EUR -25,29
Strandkosten	EUR 11.631,86	EUR 14.209,85	EUR -2.577,99
Algemene kosten	EUR 15.297,95	EUR 19.391,74	EUR -4.093,79
Financiële baten en lasten	EUR -14,55	EUR -205,01	EUR 190,46
Afschrijvingen	EUR 5.847,96	EUR 6.619,36	EUR -771,40
Totaal overige kosten:	EUR 38.668,03	EUR 45.561,92	EUR -6.893,89
Resultaat:	EUR -95.684,34	EUR 10.355,06	EUR -106.039,40

* Resultaat inclusief incidentele gift (legaat) 2015, EUR 100.000.

<u>V&W</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	Verschil
RESULTATEN			
Resultaat kleding			
Opbrengst verkoop kleding	EUR -177,85	EUR -	EUR -177,85
Kosten kleding	EUR 1.052,43	EUR -	EUR 1.052,43
	EUR 874,58	EUR -	EUR 874,58
Resultaat opleiding zwembad			
Opbrengst zwembad	EUR -16.843,50	EUR -13.270,00	EUR -3.573,50
Kosten zwembad	EUR 17.797,12	EUR 20.305,20	EUR -2.508,08
Ontbangen subsidies zwembad	EUR -3.908,72	EUR -4.792,00	EUR 883,28
	EUR -2.955,10	EUR 2.243,20	EUR -5.198,30
Resultaat bar			
Barontvangsten	EUR -3.236,83	EUR -4.000,90	EUR 764,07
Inkoop/kosten bar	EUR 2.817,10	EUR 3.649,28	EUR -832,18
	EUR -419,73	EUR -351,62	EUR -68,11
Resultaat propaganda avonden			
Opbrengst propaganda avonden	EUR -	EUR -280,00	EUR 280,00
Opbrengst verloting propaganda avonden	EUR -	EUR -2.163,55	EUR 2.163,55
Kosten propaganda avonden	EUR -	EUR 1.872,95	EUR -1.872,95
Kosten verloting propaganda avonden	EUR -	EUR 453,65	EUR -453,65
Kosten toneel / propaganda avonden	EUR 386,40	EUR 372,34	EUR 14,06
	EUR 386,40	EUR 255,39	EUR 131,01
Resultaat collecte / giften			
Opbrengst collecte / giften*	EUR -103.942,60	EUR -3.282,57	EUR -100.660,03
Kosten collectanten	EUR 80,06	EUR -	EUR 80,06
Opbrengst sponsoring	EUR -3.524,12	EUR -6.308,50	EUR 2.784,38
Kosten sponsoring	EUR -	EUR -	EUR -
	EUR -107.386,66	EUR -9.591,07	EUR -97.795,59
Resultaat opleiding EHBO			
Opbrengst EHBO opleiding	EUR -870,00	EUR -1.495,00	EUR 625,00
Kosten EHBO opleiding	EUR 3.963,99	EUR 3.695,94	EUR 268,05
	EUR 3.093,99	EUR 2.200,94	EUR 893,05
Resultaat opleiding strand			
Opbrengst examens	EUR -684,25	EUR -1.261,98	EUR 577,73
Kosten examens	EUR -	EUR 286,48	EUR -286,48
Kosten opleidingen	EUR 1.189,25	EUR 825,03	EUR 364,22
	EUR 505,00	EUR -150,47	EUR 655,47
Resultaat contributie leden			
Opbrengst contributies leden	EUR -8.274,50	EUR -7.787,00	EUR -487,50
Onkosten contributie leden	EUR -	EUR -	EUR -
	EUR -8.274,50	EUR -7.787,00	EUR -487,50
Overige baten			
Opbrengst rijden en beveiligen	EUR -4.487,35	EUR -6.191,23	EUR 1.703,88
Opbrengst rijden en t Opbrengst overige verkopen	EUR -	EUR -74,00	EUR 74,00
	EUR -4.487,35	EUR -6.265,23	EUR 1.777,88
Subsidies			
Ontvangen subsidies gemeente Noordwijk	EUR -15.689,00	EUR -15.761,00	EUR 72,00
Investeringsubsidies gemeente Noordwijk	EUR -	EUR -3.751,76	EUR 3.751,76
Aanschaffing t.b.v. investeringssubsidie	EUR -	EUR 3.751,76	EUR -3.751,76
	EUR -15.689,00	EUR -15.761,00	EUR 72,00
Totaal resultaten:	EUR -134.352,37	EUR -35.206,86	EUR -99.145,51

* Resultaat inclusief incidentele gift (legaat) 2015, EUR 100.000.

V&W	2015	2014	Vershil
OVERIGE KOSTEN			
Huisvestingskosten			
Energiekosten	EUR 2.634,56	EUR 2.392,51	EUR 242,05
Onderhoud gebouw	EUR 278,30	EUR 108,92	EUR 169,38
Kosten nieuwbouw	EUR -	EUR 607,90	EUR -607,90
Onroerendgoedbelasting	EUR 743,11	EUR 709,17	EUR 33,94
Overige huisvestingskosten	EUR 709,74	EUR 163,09	EUR 546,65
	<u>EUR 4.365,71</u>	<u>EUR 3.981,59</u>	<u>EUR 384,12</u>
Organisatiekosten			
Telefoon-, internet-, faxkosten	EUR 38,07	EUR 244,87	EUR -206,80
Kosten alarm organisatie	EUR 260,34	EUR -	EUR 260,34
Organisatiekosten	EUR 62,90	EUR 688,49	EUR -625,59
Kantoorkosten	EUR 31,12	EUR 256,24	EUR -225,12
Cjb	EUR -98,00	EUR -81,35	EUR -16,65
Kosten ICT / automatisering	EUR 825,38	EUR 456,14	EUR 369,24
Overige organisatiekosten	EUR 419,29	EUR -	EUR 419,29
	<u>EUR 1.539,10</u>	<u>EUR 1.564,39</u>	<u>EUR -25,29</u>
Strandkosten			
Autokosten	EUR 2.761,54	EUR 5.853,45	EUR -3.091,91
Brandstofkosten auto	EUR 1.811,40	EUR 1.741,72	EUR 69,68
Bootkosten	EUR 1.208,00	EUR 482,14	EUR 725,86
Brandstofkosten boot	EUR 2.156,67	EUR 2.659,86	EUR -503,19
Communicatiekosten	EUR 1.608,50	EUR 1.544,76	EUR 63,74
Kosten strandmateriaal	EUR 325,75	EUR 225,00	EUR 100,75
Kosten trailers	EUR -	EUR 950,32	EUR -950,32
Onderhoudskosten beveiligingsmiddelen	EUR 1.452,26	EUR 235,47	EUR 1.216,79
Kosten EHBO spullen strand	EUR 260,74	EUR 517,13	EUR -256,39
Kosten levensmiddelen post	EUR 13,01	EUR -	EUR 13,01
Kleinonderhoud posten	EUR 33,99	EUR -	EUR 33,99
	<u>EUR 11.631,86</u>	<u>EUR 14.209,85</u>	<u>EUR -2.577,99</u>
Algemene kosten			
Verzekeringen	EUR 8.594,39	EUR 13.185,48	EUR -4.591,09
Mutatie verzekeringsfonds	EUR -	EUR -	EUR -
Mutatie reservering groot onderhoud strand	EUR -	EUR -	EUR -
Bijdrage bond /KNBRD	EUR 2.920,09	EUR 2.557,01	EUR 363,08
Onderhoud materiaal algemeen	EUR 218,43	EUR 484,21	EUR -265,78
Onderhoud e.d. materialen gebouw	EUR 407,64	EUR 70,53	EUR 337,11
Accountantskosten	EUR 138,00	EUR -	EUR 138,00
Algemene kosten	EUR 872,96	EUR 1.015,21	EUR -142,25
Verbruik leden	EUR 2.146,44	EUR 2.079,30	EUR 67,14
	<u>EUR 15.297,95</u>	<u>EUR 19.391,74</u>	<u>EUR -4.093,79</u>
Financiële baten en lasten			
Bankkosten	EUR 499,47	EUR 463,60	EUR 35,87
Rentebaten	EUR -514,02	EUR -668,61	EUR 154,59
	<u>EUR -14,55</u>	<u>EUR -205,01</u>	<u>EUR 190,46</u>
Afschrijvingen			
Afschrijving communicatie apparatuur	EUR 642,68	EUR 642,68	EUR -
Afschrijving vervoersmiddelen	EUR 3.328,00	EUR 3.328,00	EUR -
Afschrijving boten & motoren	EUR 214,07	EUR -	EUR 214,07
Afschrijving reddingsmiddelen	EUR 1.663,21	EUR 2.648,68	EUR -985,47
	<u>EUR 5.847,96</u>	<u>EUR 6.619,36</u>	<u>EUR -771,40</u>
Totaal overige kosten:	EUR 38.668,03	EUR 45.561,92	EUR -6.893,89
Resultaat:	EUR -95.684,34	EUR 10.355,06	EUR -106.039,40

* Resultaat inclusief incidentele gift (legaat) 2015, EUR 100.000.