

Jaarrapport 2014/2015

**R.K. Sportvereniging H.V.C.H.
Beemdstraat 9
5384 LA HEESCH**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARVERSLAG 2014/2015

1	Balans per 30 juni 2015	4
2	Exploitatierekening over 2014/2015	6
3	Toelichting op de balans per 30 juni 2015	7
4	Toelichting op de exploitatierekening over 2014/2015	11

JAARVERSLAG 2014/2015

1 BALANS PER 30 JUNI 2015

		30 juni 2015		30 juni 2014	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	(1)				
Accommodatie		31.044		31.044	
Jeugdhonk		8.047		10.346	
			39.091		41.390
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden	(2)				
Kantine		5.500		18.000	
Kleding en materialen		1.498		8.461	
			6.998		26.461
Vorderingen	(3)				
Debiteuren		19.752		17.971	
Overige vorderingen en overlopende activa		7.375		10.436	
			27.127		28.407
Liquide middelen	(4)		198.301		187.369
TOTAAL ACTIVA			<u>271.517</u>		<u>283.627</u>

		30 juni 2015		30 juni 2014	
		€	€	€	€
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN	(5)		96.240		105.812
VOORZIENINGEN	(6)				
Groot onderhoud		34.980		34.980	
Privatisering		87.301		73.341	
Jubileum		10.000		10.000	
			132.281		118.321
KORTLOPENDE SCHULDEN	(7)				
Crediteuren		7.064		17.021	
Omzetbelasting		1.800		7.540	
Loonheffingen		1.025		908	
Overige schulden en overlopende passiva		33.107		34.025	
			42.996		59.494
TOTAAL PASSIVA			<u>271.517</u>		<u>283.627</u>

2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2014/2015

		2014/2015		2013/2014	
		€	€	€	€
Baten	(8)		382.330		371.453
Lasten					
Kantinekosten	(9)	128.387		118.345	
Personeelskosten	(10)	66.223		62.676	
Afschrijvingen	(11)	2.299		2.299	
Accommodatie / sportvelden	(12)	71.168		64.781	
Bureaunkosten	(13)	14.138		16.674	
Wedstrijdkosten	(14)	74.811		61.515	
Bestuur en commissies	(15)	27.517		35.786	
Overige lasten	(16)	3.859		7.640	
Som van de lasten			388.402		369.716
Exploitatieresultaat			<u>-6.072</u>		<u>1.737</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Accommodatie	Jeugdhonk	Totaal
	€	€	€
<i>Balans per 1 juni 2014</i>			
Aanschaffingswaarde	31.044	57.478	88.522
Cumulatieve afschrijvingen	-	-47.132	-47.132
	<u>31.044</u>	<u>10.346</u>	<u>41.390</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	-	-2.299	-2.299
	<u>-</u>	<u>-2.299</u>	<u>-2.299</u>
<i>Boekwaarde per 30 juni 2015</i>			
Aanschaffingswaarde	31.044	57.478	88.522
Cumulatieve afschrijvingen	-	-49.431	-49.431
	<u>31.044</u>	<u>8.047</u>	<u>39.091</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	30-6-2015	30-6-2014
	€	€
Kantine		
Voorraad kantine	<u>5.500</u>	<u>18.000</u>
Kleding en materialen		
Voorraad kleding en materialen	<u>1.498</u>	<u>8.461</u>

3. Vorderingen

	<u>30-6-2015</u>	<u>30-6-2014</u>
	€	€
Debiteuren		
Volgens saldijst	20.370	18.551
Voorziening dubieuze debiteuren	-618	-580
	<u>19.752</u>	<u>17.971</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rekening-courant Fysiocentrum Heesch	1.497	2.209
Overige vorderingen	5.878	8.227
	<u>7.375</u>	<u>10.436</u>
4. Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	8.698	18.201
Rabobank spaarrekening	189.547	169.089
Gelden onderweg	56	79
	<u>198.301</u>	<u>187.369</u>

PASSIVA**5. EIGEN VERMOGEN**

	2014/2015	2013/2014
	€	€
<i>R.K. Sportvereniging H.V.C.H.</i>		
Stand per 1 juli	105.812	104.075
Aandeel in het resultaat	-6.072	1.737
	<u>99.740</u>	<u>105.812</u>
Rechtstreekse vermogensmutaties	-3.500	-
Stand per 30 juni	<u><u>96.240</u></u>	<u><u>105.812</u></u>

6. VOORZIENINGEN

	30-6-2015	30-6-2014
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud	34.980	34.980
Privatisering	87.301	73.341
Jubileum	10.000	10.000
	<u>132.281</u>	<u>118.321</u>

7. KORTLOPENDE SCHULDEN**Crediteuren**

Volgens saldijst	<u>7.064</u>	<u>17.021</u>
------------------	--------------	---------------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	1.800	7.540
Loonheffingen	1.025	908
	<u>2.825</u>	<u>8.448</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden	30.667	31.983
Overlopende passiva	2.440	2.042
	<u>33.107</u>	<u>34.025</u>

	30-6-2015	30-6-2014
	€	€
Overige schulden		
Rekening-courant voetbalweek	13.088	16.606
Rekening-courant schoolvoetbal	1.253	1.084
Rekening-courant jubilea	15.060	15.060
Rekening-courant G-voetbal	1.266	-767
	<u>30.667</u>	<u>31.983</u>
Overlopende passiva		
Overige kosten	<u>2.440</u>	<u>2.042</u>

4 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2014/2015

	2014/2015	2013/2014
	€	€
8. Baten		
Contributies	114.521	98.286
Jeugdsubsidie	16.108	16.108
Sponsoring / reclame	29.055	35.361
Entreegelden	3.357	2.687
Loterijen	7.013	7.365
Kantine	204.697	205.265
Doorberekening kosten	1.946	2.071
Terugbetaling Eco-tax	4.336	3.431
Overige opbrengsten	1.297	879
	<u>382.330</u>	<u>371.453</u>
9. Kantinekosten		
Inkoop kantine	74.573	67.260
Kosten kantinepersoneel	24.175	24.367
Gas, water en elektra	13.684	11.606
Diverse kantinekosten	15.955	15.112
	<u>128.387</u>	<u>118.345</u>
<i>10. Personeelskosten</i>		
Kosten trainers / leiders	58.768	54.186
Overige vrijwilligersvergoedingen	7.455	8.490
	<u>66.223</u>	<u>62.676</u>
<i>11. Afschrijvingen</i>		
Jeugdhonk	2.299	2.299
<i>12. Accommodatie / sportvelden</i>		
Huur sportvelden	24.555	23.244
Huur sporthal	623	614
Verzekering kantine / kleedruimte	5.657	5.537
Gas, water en elektra	18.492	23.660
OZB sportvelden	2.525	2.437
Onderhoud velden	10.794	3.028
Overig	8.522	6.261
	<u>71.168</u>	<u>64.781</u>
<i>13. Bureaunkosten</i>		
Kantoorkosten	9.385	11.468
Kosten telefoon en internet	3.801	3.701
Bankkosten Rabobank	952	1.505
	<u>14.138</u>	<u>16.674</u>

	2014/2015	2013/2014
	€	€
<i>14. Wedstrijdkosten</i>		
Bijdrage KNVB	30.075	20.324
Clubscheidsrechters	2.915	2.825
Vervoerskosten wedstrijden	9.203	11.769
Spelmaterialen	11.395	11.724
Kledingkosten	8.926	6.631
Verzorgings- en medische kosten	12.297	8.242
	<u>74.811</u>	<u>61.515</u>
<i>15. Bestuur en commissies</i>		
Bestuurskosten	4.936	4.366
Kosten lief en leed	2.644	995
Acties / loterijen	1.141	1.343
Activiteiten	3.656	7.660
Reclameborden / sponsoring	2.410	7.420
Eigen gebruik kantine	12.730	14.002
	<u>27.517</u>	<u>35.786</u>
<i>16. Overige lasten</i>		
Dotatie voorzieningen	-	6.000
Verzekeringen	1.864	1.743
Overige algemene kosten	1.995	-103
	<u>3.859</u>	<u>7.640</u>