

Aan het bestuur van de:  
**Schager Zaal Voetbal Vereniging**  
de heer H.J.M. Pronk  
Plantersgraaf 21  
1749 KC WARMENHUIZEN

Betreft:  
**Jaarrekening 2016/2017**

Bijlage:  
Verslag kascontrolecommissie

Aan het bestuur van de:  
**Schager Zaal Voetbal Vereniging**  
de heer H.J.M. Pronk  
Plantersgraaf 21  
1749 KC WARMENHUIZEN

**Betreft: Jaarrekening 2016/2017**  
Datum 20-10-2017

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik de jaarrekening uit inzake de door mij, in de functie van penningmeester, gevoerde administratie over het seizoen 2016/2017, de opgestelde balans per 30 juni 2017 en het exploitatieoverzicht 2016/2017.

Inhoudsopgave

- Blad 2: Inhoudsopgave
- Blad 3: Verslag en opmerkingen
- Blad 5: Balans per 30 juni 2017
- Blad 6: Exploitatieoverzicht 2016/2017
- Blad 7: Afschrijvingstaat
- Blad 8: Ondertekening

Namens de penningmeester van de SZVV,  
F.J. Jansen

## Verslag en opmerkingen

### Algemeen

De activiteiten van de vereniging zijn het organiseren van zaalvoetbal competities voor zaalvoetbalverenigingen in de regio Schagen en omstreken.

Ingevolge uw opdracht heb ik de administratie gevoerd van het seizoen 2016/2017 en aan de hand hiervan de jaarrekening opgesteld.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 30-06-2017 en de winst-en-verliesrekening over 2016/2017 met de daarbij behorende toelichting.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

### Grondslagen voor de opstelling van het jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en Lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het jaarverslag bekend zijn geworden.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en wordt berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De vorderingen hebben allemaal een looptijd van minder dan een jaar.

#### Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De spaar- en depositorekeningen bij de ABNAMRO hebben een opzegtermijn van 1 jaar. De overige rekeningen zijn direct opeisbaar.

#### Voorzieningen

In verband met de te verwachten kosten voor de verdere digitalisering van de ledenadministratie is een voorziening opgenomen.

#### Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. De kortlopende- en overige schulden hebben allemaal een looptijd van minder dan een jaar.

#### Administratie:

De gehele financiële administratie wordt met ingang van dit seizoen gevoerd met Exact Online. Dit programma heeft de mogelijkheden een verregaande digitalisering van de administratie door te voeren.

Het afgelopen seizoen zijn er digitale koppelingen gerealiseerd tussen het boekhoudprogramma Exact, het competitie- en ledenprogramma van Erkasoft en onze huisbankiers. Dit betreft automatische uitwisseling van mutatie's met bankrekeningen, verwerkingen van de uitbetaling van consumptie's aan de sporthallen, de vergoedingen aan de scheidsrechters, de controle op de in rekening gebrachte sporthaluren en de facturering van de contributienota's naar de verenigingen.

Alle onderliggende bescheiden zoals in- en verkoopfacturen en overige correspondentie worden tevens digitaal bij de boekingen of stamgegevens opgeslagen en uitgaande facturen worden alleen nog maar digitaal verstuurd.

#### Vergoeding vrijwilligers

De vergoedingen aan de vrijwilligers worden verstrekt binnen de hiervoor gestelde wetgeving.

#### Kascontrolecommissie

De controle op de financiële administratie van dit boekjaar is uitgevoerd door de kascontrolecommissie. Deze commissie is aangesteld tijdens de laatste SZVV jaarvergadering.

De verklaring van de kascontrolecommissie is bij dit rapport als bijlage toegevoegd.

**Balans per 30 juni 2017**

<b>ACTIVA</b>	<u>30-6-2017</u>	<u>30-6-2016</u>
<u>Vaste activa</u>		
Kantoorinventaris	1.025	1.950
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren verenigingen	614	2.588
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	432	
<u>Borg</u>		
Borg TNT	68	68
Borg KNVB inz.SZVV teams	45	45
	<u>113</u>	<u>113</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Bank		
Rabobank 1467 5489 44 Spaarrekening	44.816	28.720
ABN AMRO 0613.2880.25 spaarrekening	25.000	25.000
ABN AMRO 562 0133 69 spaarrekening	61.344	60.883
Rabobank NL56 RABO 0370 9120 12 Rekening Courant	8.915	2.781
ABN AMRO NL11 ABNA 0611 8877 11 Rekening Courant	312	218
	<u>140.387</u>	<u>117.601</u>
<b>Totaal: ACTIVA</b>	<b><u>142.571</u></b>	<b><u>122.252</u></b>

<b>PASSIVA</b>	<u>30-6-2017</u>	<u>30-6-2016</u>
<u>Eigen Vermogen</u>		
Verenigingsvermogen	121.338	114.416
<u>Voorzieningen</u>		
Digitalisering ledenadministratie	5.000	
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	14.449	6.170
<u>Overige schulden</u>		
Ontvangen borg	500	1.000
Nog te betalen kosten	465	
Te betalen loonheffing	664	666
Reservering vakantiegeld	154	
	<u>1.783</u>	<u>1.666</u>
<b>Totaal: PASSIVA</b>	<b><u>142.571</u></b>	<b><u>122.252</u></b>

### Winst- en Verliesrekening 2016/2017

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
Inschrijfgeld competitie SZVV	97.734	83.470
Betalingskortingen	-3.797	-3.229
Inschrijfgeld competitie KNVB	10.751	8.519
Inschrijfgeld jeugdwintercompetitie	13.504	16.358
Inschrijfgeld bekercompetitie	7.487	6.665
Contributie verenigingen SZVV	28.311	25.180
Contributie jeugd SZVV	4.107	2.860
KNVB Sportlink	3.899	3.460
Advertenties (SZVV-orgaan/website)	400	
Boetes	6.160	6.483
Rente Rabobank 1467.548.944	97	220
Rente ABN AMRO 61.32.88.025	61	209
Rente ABN AMRO 56.20.13.369	461	883
Diverse opbrengsten		0
Nagekomen baten		1.729
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>169.175</b>	<b>152.804</b>
Huur sporthallen competitie	78.386	66.406
Huur sporthallen jeugdwintercomp.	9.500	11.945
Huur sporthallen bekercompetitie	6.000	5.000
Loonkosten	22.496	40.796
Verzuimverzekering	1.259	1.229
Kosten jeugdwintercompetitie	2.931	1.727
KNVB contributie + overige	1.825	1.737
Bestuurskosten	11.284	9.908
Bestuursverzekering	454	454
Aansprakelijkheidsverzekering	175	104
Algemene kosten	1.897	4.738
Scheidsrechters	3.932	1.268
Inventariskosten	2.318	17
Website	11.533	6.957
Consumptiebonnen	6.017	5.735
Rente en kosten banken	288	278
Afschrijvingen inventaris	925	1.050
Nagekomen lasten	1.034	88
Advieskosten	0	763
<b>Totaal kosten</b>	<b>162.253</b>	<b>160.200</b>
<b>Exploitatieresultaat boekjaar</b>	<b>6.922</b>	<b>-7.396</b>
<b>Totaal</b>	<b>169.175</b>	<b>152.804</b>

### Afschrijvingstaat

	Boekjaar	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 01-07-2016	Afschrijving 2016-2017	Boekwaarde 30-06-2017
HP CM2320nf printer	2010-2011	541	50	50	0
Samsung computer	2011-2012	599	50	50	0
Acer Aspire Laptop	2012-2013	571	50	50	0
HP Laptop 2x	2012-2013	1425	425	275	150
Hiti Cardprinter CS200	2012-2013	1391	525	275	250
Alternate computer (JWC)	2014-2015	507	325	100	225
Dell computer (Ledenadm)	2015-2016	650	525	125	400
		5684	1950	925	1025

**Ondertekening**

Het bestuur van de Schager Zaal Voetbal Vereniging

H.J.M. Pronk  
Voorzitter

.....  
(handtekening)

F.J. Jansen  
Penningmeester

.....  
(handtekening)

Bijlage:  
Verklaring kascontrolecommissie



## Verklaring kascommissie

**Ondergetekende(n):**

Naam:

Peter Kars

Namens vereniging:

FC Muzgauburg

Functie aldaar:

Voorzitter - Secretaris - Penningmeester

Naam:

Marcel v.d. Sloep

Namens vereniging:

Nieuwe Niedoyen

Functie aldaar:

Penningmeester

**Verklaren hierbij alle (digitale) stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 01-07-2016 tot en met 30-06-2017 en de balans per 30-06-2017 van de Schager Zaal Voetbal Vereniging te Warmenhuizen, te hebben ingezien, steekproefsgewijs gecontroleerd en akkoord bevonden.**

**De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-07-2016 tot en met 30-06-2017.**

Plaats .....

Winkel

datum .....

19-10-2017

Naam:

Peter Kars

Naam:

Marcel v.d. Sloep

Handtekening:

Handtekening:

