



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

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

Betreft:
Jaarrekening 2017/2018

Betreft: Jaarrekening 2017/2018
Datum: 12-10-2018

Geacht bestuur,

Hierbij wordt u verzocht de kascontrolecommissie van de Schager Zaal Voetbal Vereniging te informeren over het verslag van de kascontrolecommissie van 30 juni 2018 en het exploitatieverslag 2017/2018.

Met vriendelijke groet,

Stad 3, Schager Zaal Voetbal Vereniging

Stad 3, Plantersgraaf 21, 1749 KC Warmenhuizen

Stad 3, telefoonnummer 0572 451111

Stad 3, e-mailadres: info@szvv.nl

Stad 3, website: www.szvv.nl

Stad 3, facebook: www.facebook.com/szvv

Uw bestuurslid
Stad 3, Schager Zaal Voetbal Vereniging

12-10-2018

Bijlage:
Verslag kascontrolecommissie



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

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

Betreft: Jaarrekening 2017/2018
Datum 12-10-2018

Betreft:
Jaarrekening 2017/2018

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik de jaarrekening uit inzake de door mij, in de functie van penningmeester, gevoerde administratie over het seizoen 2017/2018, de opgestelde balans per 30 juni 2018 en het exploitatieoverzicht 2017/2018.

Inhoudsopgave

- Blad 2: Inhoudsopgave
- Blad 3: Verslag en opmerkingen
- Blad 5: Balans per 30 juni 2018
- Blad 6: Exploitatieoverzicht 2017/2018
- 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 2017/2018 en aan de hand hiervan de jaarrekening opgesteld.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 30-06-2018 en de winst-en-verliesrekening over 2017/2018 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.

Eigen Vermogen

Op 9-11-2017 is er in de Algemene Ledenvergadering besloten dat het vermogenoverschot boven de € 100.000 in gedeelten, naar rato van de verenigingsbijdrage over voorafgaand seizoen, zal worden gerestitueerd naar de verenigingen. In dit boekjaar is een bedrag van € 10.000 ten laste van het verenigingsvermogen betaalbaar gesteld.

Voorzieningen

Ter zake van te verwachten hoge kostenuitgaven wordt een voorziening gevormd. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks bepaald.

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 gevoerd met Exact Online.

Dit programma heeft de mogelijkheden een verregaande digitalisering van de administratie door te voeren.

Inmiddels zijn er diverse 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 2018 (na resultaatverdeling)

	<u>30 juni 2018</u>	<u>30 juni 2017</u>
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Kantoorinventaris	400	1.025
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren verenigingen	1.382	614
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	216	432
<u>Borg</u>		
Borg TNT		68
Borg KNVB inz.SZVV teams		45
	<hr/>	<hr/>
		113
<u>Liquide middelen</u>		
Bank		
Rabobank 1467 5489 44 Spaarrekening	46.831	44.816
ABN AMRO 0613.2880.25 spaarrekening	25.000	25.000
ABN AMRO 562 0133 69 spaarrekening	61.572	61.344
Rabobank NL56 RABO 0370 9120 12 Rekening Courant	10.158	8.915
ABN AMRO NL11 ABNA 0611 8877 11 Rekening Courant	362	312
	<hr/>	<hr/>
	143.924	140.387
	<hr/>	<hr/>
Totaal: ACTIVA	145.923	142.571
	<hr/>	<hr/>
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Verenigingsvermogen	124.940	121.338
<u>Voorzieningen</u>		
Digitalisering ledenadministratie		5.000
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	9.888	14.449
<u>Overige schulden</u>		
Ontvangen borg	500	500
Nog te betalen kosten	10.000	465
Te betalen loonheffing	427	664
Reservering vakantiegeld	168	154
	<hr/>	<hr/>
	11.095	1.783
	<hr/>	<hr/>
Totaal: PASSIVA	145.923	142.571
	<hr/>	<hr/>



Winst- en Verliesrekening 2017/2018

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Inschrijfgeld competitie SZVV	97.749	97.734
Betalingskortingen	-3.575	-3.797
Inschrijfgeld competitie KNVB	12.399	10.751
Inschrijfgeld jeugdwintercompetitie	14.413	13.504
Inschrijfgeld bekercompetitie	8.925	7.487
Contributie verenigingen SZVV	28.388	28.311
Contributie jeugd SZVV	4.185	4.107
KNVB Sportlink	4.858	3.899
Advertenties (SZVV-orgaan/website)	0	400
Boetes	8.135	6.160
Rente Rabobank 1467.548.944	15	97
Rente ABN AMRO 61.32.88.025	17	61
Rente ABN AMRO 56.20.13.369	228	461
Totaal opbrengsten	175.736	169.175
Huur sporthallen competities	88.591	84.386
Huur sporthallen jeugdwintercomp.	10.400	9.500
Loonkosten	23.560	22.496
Verzuimverzekering	804	1.259
Kosten jeugdwintercompetitie	2.956	2.931
KNVB contributie + overige	2.433	1.825
Bestuurskosten	9.403	11.284
Bestuursverzekering	454	454
Aansprakelijkheidsverzekering	175	175
Loon- en Onlineadministratiekosten	1.292	1.897
Scheidsrechters	5.079	3.932
Inventaris- en kantoorkosten	2.054	2.318
Website	12.740	6.533
Website voorziening kosten digitalisering	-5.000	5.000
Consumptiebonnen	6.182	6.017
Algemene kosten	113	
Rente en kosten banken	274	288
Afschrijvingen inventaris	625	925
Nagekomen lasten		1.034
Totaal kosten	162.134	162.253
Exploitatieresultaat boekjaar	13.602	6.922
Totaal	175.736	169.175



Afschrijvingstaat

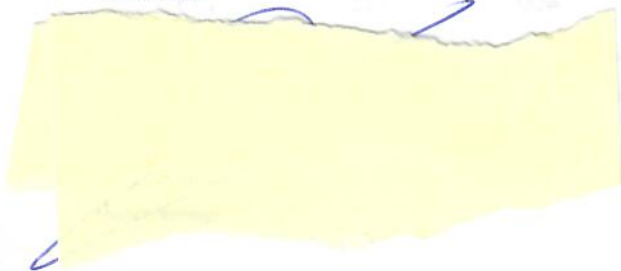
	Boekjaar	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 01-07-2016	Afschrijving 2016-2017	Boekwaarde 30-06-2017
HP Laptop 2x	2012-2013	1425	150	150	0
Hiti Cardprinter CS200	2012-2013	1391	250	250	0
Alternate computer (JWC)	2014-2015	507	225	100	125
Dell computer (Ledenadm)	2015-2016	650	400	125	275
		3973	1025	625	400



Ondertekening

Het bestuur van de Schager Zaal Voetbal Vereniging

H.J.M. Pronk
Voorzitter



F.J. Jansen
Penningmeester



(handtekening)

Bijlage:
Verklaring kascontrolecommissie



Schager Zaal Voetbal Vereniging

Verklaring kascommissie

Ondergetekende(n):

Naam: Peter Kars

Namens vereniging: FC Muzjebrug

Functie aldaar: Secretaris / penningmeester

Naam: Marcel van der Sloep

Namens vereniging: Nieuwe Niedorp

Functie aldaar: Penningmeester

Verklaren hierbij het volgende:

- alle (digitale) stukken en bescheiden te hebben kunnen inzien welke betrekking hebben op de exploitatie over de periode 01-07-2017 tot en met 30-06-2018 en de balans per 30-06-2018 van de Schager Zaal Voetbal Vereniging te Warmenhuizen;
- de administratie steekproefsgewijs te hebben gecontroleerd;
- de administratie akkoord te hebben bevonden.

De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-07-2017 tot en met 30-06-2018.

Plaats Winkel datum 11-10-2018

Naam: Peter Kars

Naam: M. v.d. Sloep

Handtekening:

Handtekening: