

Jaarrekening 2016

Nederlandse Floorball & Unihockey Bond



NeFUB

Balans per 31 december 2016

	31.12.2016	31.12.2015
	-----	-----
AKTIVA	€	€
<u>Materiele Vaste Aktiva:</u>		
Inventaris	0	856
<u>Flottende Aktiva:</u>		
Vorderingen	64.836	123.548
Voorraad	18.956	18.956
Vraagposten	20	0
Vooruitbetaalde kosten	0	2.768
	-----	-----
	83.812	145.272
<u>Liquide Middelen:</u>		
ING Bank	23.519	20.122
	-----	-----
	107.331	166.250
 PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen:</u>		
Kapitaal	51.386	21.826
 <u>Schulden Korte Termijn:</u>		
Nog te betalen	55.945	144.424
	-----	-----
	107.331	166.250

Toelichting op de balans

INVENTARIS:	€	€
Boekwaarde per 31 december 2015/2014	856	1.712
Bij: saldo van de (des) investeringen	0	0
	-----	-----
Af: afschrijvingen	856	1.712
	856	856
	-----	-----
Boekwaarde per 31 december 2016/2015	<u>0</u>	<u>856</u>

VLOTTENDE AKTIVA:	31.12.2016	31.12.2015
	-----	-----
	€	€
Vorderingen:		
Debiteuren	48.083	111.207
Debiteuren oud	14.738	0
NDT	0	5.000
BTW	2.015	1.843
NOC.NSF	0	5.498
	-----	-----
	<u>64.836</u>	<u>123.548</u>

LIQUIDE MIDDELEN:		
ING 43.71.098 (algemeen)	23.108	14.845
ING 26.97.636	50	1.055
ING 50.82.648	50	3.119
ING 42.16.869 (MU19)	50	801
ING 43.71.098	262	218
ING 50.82.648 (spaar NDT)	0	75
ING 26.97.636 (spaar NHT)	0	9
	-----	-----
	<u>23.519</u>	<u>20.122</u>

Toelichting op de balans - vervolg

EIGEN VERMOGEN:

Het verloop van het eigen vermogen in 2016 kan als volgt worden weergegeven:

	€
Kapitaal per 31 december 2015	21.826
Bij: bedrijfsresultaat 2016	29.560

Kapitaal per 31 december 2016	<u>51.386</u>

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
SCHULDEN KORTE TERMIJN:	-----	-----
	€	€
Nog te betalen:		
Crediteuren	11.434	63.442
Crediteuren oud	5.274	0
Subsidie NOC/NSF 2013	0	22.350
Overlopende passiva	0	313
Vooruitontvangen bedragen	39.237	58.000
Loonbelasting	0	319
	-----	-----
	<u>55.945</u>	<u>144.424</u>

Winst- en verliesrekening

		2016

Inkomsten		€
Contributie uit lidmaatschap	€	64.470,15
Contributie uit individueel lidmaatschap	€	2.257,00
Contributie uit licenties en deelnamegelden	€	27.486,75
Overige inkomsten	€	11.762,03
Clinics	€	8.830,50
NOC/NSF	€	20.438,00

		€ 135.244,43
 LASTEN		
Salariskosten	€	21.920,79
Topsport	€	3.216,14
Sportparticipatie	€	45.942,04
OrganisatieOntwikkeling	€	2.300,33
Algemene kosten	€	2.326,49
Kosten clinics	€	5.322,64
Bureaunkosten	€	13.772,81
Saldo terugbetaling NOC/NSF	€	10.882,91

		105.684,15

Resultaat		<u>29.560,28</u>

Toelichting bij jaarrekening 2016

Het resultaat van kalenderjaar 2016 is een groter positief resultaat dan verwacht, echter bij controle van boekhouding blijken er nog een aantal zaken niet correct te zijn geboekt waardoor het resultaat groter lijkt dan daadwerkelijk behaald.

In 2016 hebben we niet rechtmatig verkregen subsidies van NOC*NSF terugbetaald. In de boekhouding is een bedrag van €10882 aan afbetaling opgenomen, doch hebben we een groter bedrag afbetaald a €21944,24. We hebben geprobeerd om deze post te laten corrigeren, echter is het niet gelukt deze correctie tijdig te laten opnemen in de stukken. Dit zal in 2017 gecorrigeerd worden.

Daarnaast is er in 2016 veel aandacht geweest voor het innen en betalen van openstaande facturen van en aan de NeFUB. Het wegwerken van deze achterstanden op inkomende bedragen geeft een groter positief resultaat weer. Dit kan niet beschouwd worden als winst omdat deze inkomsten in eerdere jaren gemist zijn. De overige motivatie voor het grotere resultaat is het algeheel kostenbewuste functioneren van de NeFUB en haar vrijwilligers.

Vorderingen en schulden korte termijn

In 2016 is de NeFUB aan de slag gegaan met het innen van openstaande facturen en het afbetalen van schulden. Eind 2016 waren beide posten al voor ongeveer de helft weggewerkt. De ingeslagen weg wordt doorgetrokken in 2017 zodat eind dat jaar zoveel mogelijk crediteuren en debiteuren afgehandeld zijn.

Contributie

In 2016 is een verhoging van de individuele- en verenigingscontributie, teambijdragen in een aantal competities en de wedstrijdlicenties doorgevoerd.

Onder de 'schulden korte termijn' staat de post 'vooruitontvangen bedragen'. Deze post heeft betrekking op de competitiebijdragen die in de eerste helft van een seizoen geïnd worden terwijl deze ook in de tweede helft van het seizoen (en dus in het nieuwe boekjaar) worden besteed. Een deel van deze competitiebijdragen wordt daarom gezien als 'vooruitontvangen' voor het volgende boekjaar.

Clinics

In 2016 zijn het geven van clinics en verhuren van materiaal geen prioriteit van de NeFUB geweest. Binnengekomen aanvragen zijn behandeld, maar er is niet actief geworven. Op dit moment wegen de baten niet op tegen de kosten, zowel financieel als in tijd en beschikbare mensen, om hier actiever mee aan de slag te gaan. De NeFUB is in gesprek met Floorball Academie Nederland om samenwerking in onder andere clinics en materiaalverhuur aan te gaan.

NOC*NSF

In 2016 waren er openstaande schulden aan NOC*NSF ter waarde van €21944,24. Deze schulden bestonden onder andere uit ontvangen subsidies uit 2013 en 2014 die terugbetaald moesten worden. In december 2016 is deze schuld volledig afgelost.

In 2016 hebben de subsidiegelden van NOC*NSF bijdragen aan onder andere de organisatie van de NeFUB Lotto Cup en kosten van de IFF voor deelname aan WFCQ's. Ook is geld besteed aan prijzen

NOC*NSF subsidie	Ontvangen bedrag	Uitgave	Bedrag
1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie	€9500,00	Organisatie NeFUB Lotto Cup	€1800,00
		Prijzen en vaantjes jeugdcompetitie en NK jeugd	€616,60
		IFF lidmaatschap	€2300,33
		Inschrijfgeld IFF deelname NHT WFCQ + scheidsrechterskosten	€4783,07
3.1 Algemeen functioneren Sportbonden	€10938,00	Bestuurs- en commissiekosten (vergaderen, reiskosten, diversen)	€1899,64
		Salarissen	€3038,36
		Huur bedrijfspand	€6000,00