

## RAPPORT CONTROLE BORGSTELLING



**Projectnummer** 2012 087

Volgnummer 6

Controlemaand jan-19

Balansdatum 1-okt-18

Boekjaar 2017/2018

Begroting 2018/2019

**Gecontroleerd door:**

Naam Maarten Breman

Telefoon 06-82844286

E-mail [m.breman@sws.nl](mailto:m.breman@sws.nl)

Website [www.sws.nl](http://www.sws.nl)

### A Relatie SWS

Naam TV Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard

Website [www.tvheerhugowaard.nl](http://www.tvheerhugowaard.nl)

**Secretaris** Dhr G. Draaistra

E-mail [bestuur@tvhhw.nl](mailto:bestuur@tvhhw.nl)

**Penningmeester** Dhr T. Al

E-mail [tp.al@quicknet.nl](mailto:tp.al@quicknet.nl)

**Voorzitter** Dhr J. Klaver

E-mail [voorzitter@tvheerhugowaard.nl](mailto:voorzitter@tvheerhugowaard.nl)

B Leningen	Rabobank 1	Rabobank 2	Totalen
Leningnummer	3268.909.051	1412.963.451	
Datum verstrekking	17-sep-01	9-apr-13	
Oorspronkelijk bedrag	590.000	250.000	<b>840.000</b>
Looptijd	25 jaar	12 jaar	
Rentepercentage	3,45%	2,95%	
Aflossing per jaar	23.700	20.832	<b>44.532</b>
Schuld einde boekjaar	305.600	137.160	<b>442.760</b>

C Zekerheden	Gemeente	SWS borgst	Gemeente
Datum verstrekking		18-apr-13	
Oorspronkelijk bedrag	298.587	125.000	125.000
Looptijd		12 jaar	
Vrijval per jaar		10.417	
Obligo ultimo 2019		62.499	

### D Samenvattend oordeel en advies

- 1 Volgens de ontvangen jaarstukken van de vereniging is er regulier afgelost op de door de bank verstrekte leningen.
- 2 De financiële situatie werd in de voorgaande rapportage als goed gekwalificeerd. De huidige financiële situatie van de vereniging en de ontvangen begroting geven geen aanleiding om deze kwalificatie te wijzigen.

E Partners	Rabobank Alkmaar	Gemeente Heerhugowaard
Contactpersoon	Dhr. O. Dannijs	Mevr M. van Scheppingen
Telefoon	072-5674500	072-5755443
E-mail	<a href="mailto:bedrijven.alkmaar@rabobank.nl">bedrijven.alkmaar@rabobank.nl</a>	<a href="mailto:m.vanscheppingen@heerhugowaard.nl">m.vanscheppingen@heerhugowaard.nl</a>
E-mail		<a href="mailto:b.roeleveld@heerhugowaard.nl">b.roeleveld@heerhugowaard.nl</a>



Projectnummer 2012 087 6

TV Heerhugowaard

F Balans	30-sep-16		30-sep-17		30-sep-18	
<b>Vaste activa</b>						
Gebouw	549.354		523.402		523.599	
Park en banen	191.537		174.190		156.843	
Inventaris	20.473		17.573		14.823	
Overige	5.197		1.350		3.267	
Lening stg prestatief	8.750	775.311	6.750	723.265	-	698.532
<b>Vlottende activa</b>						
Debiteuren	1.668		6.369		3.089	
Vorraden	1.431		1.067		3.277	
Diversen	12.086	15.185	12.816	20.252	11.951	18.317
<b>Liquide activa</b>		264.980		290.926		212.502
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>1.055.476</b>		<b>1.034.443</b>		<b>929.351</b>
<b>Langlopende schulden</b>						
Bankleningen	531.824		487.292		442.760	
Overige leningen	-	531.824	-	487.292	-	442.760
<b>Kortlopende schulden</b>						
Crediteuren	29.200		24.753		11.800	
Vooruitontvangen	16.950	46.150	30.052	54.805	34.223	46.023
<b>Eigen vermogen</b>						
Reserves/voorzieningen	242.693		255.693		203.580	
Eigen vermogen	234.809	477.502	236.653	492.346	236.988	440.568
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>1.055.476</b>		<b>1.034.443</b>		<b>929.351</b>
<b>Liquiditeit</b>						
Vlottende activa		280.165		311.178		230.819
Kortlopende passiva		46.150		54.805		46.023
Saldo einde boekjaar		<b>234.015</b>		<b>256.373</b>		<b>184.796</b>
<b>Vermogen</b>						
Eind voorgaand boekjaar		234.347		234.809		236.653
Resultaat lopend boekjaar		462		1.844		335
Reserves/voorzieningen		242.693		255.693		203.580
Saldo einde boekjaar		<b>477.502</b>		<b>492.346</b>		<b>440.568</b>

**Toelichting resultaat en financiële positie**

- 1 Het resultaat over het afgesloten boekjaar 2017/2018 is uitgekomen op 335 euro terwijl de begroting uitging van een resultaat van 519 euro. Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. De vermogenspositie is verminderd en wordt als goed gekwalificeerd.
- 2 De liquiditeitspositie van de vereniging is eveneens afgenomen maar wordt nog als uitstekend beoordeeld.
- 3 In vergelijking tot de begroting valt op dat de opbrengsten circa 20.000 euro hoger zijn uitgekomen. Lagere contributie en halverhuurinkomsten worden met name gecompenseerd door hogere sponsorinkomsten. De kosten zijn circa 20.000 euro hoger uitgekomen, met name door hogere competitie/toernooikosten en hogere dotaties.
- 4 De begroting voor 2018/2019 gaat uit van een positief resultaat van 422 euro.