

## RAPPORT CONTROLE BORGSTELLING



**Projectnummer** 2012 087

Volgnummer 7

Controlemaand jan-20

Balansdatum 1-okt-19

Boekjaar 2018/2019

Begroting 2019/2020

**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 [geert.draaistra@tvhww.nl](mailto:geert.draaistra@tvhww.nl)

**Penningmeester** Dhr T. Al

E-mail [theo.al@tvhww.nl](mailto:theo.al@tvhww.nl)

**Voorzitter** Dhr J. Hagen

E-mail [jan.hagen@tvhww.nl](mailto:jan.hagen@tvhww.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	281.900	116.328	<b>398.228</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 2020		52.082	

### 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	Dhr L. Mulder
Telefoon	072-5674500	072-5755443
E-mail	<a href="mailto:bedrijven.alkmaar@rabobank.nl">bedrijven.alkmaar@rabobank.nl</a>	<a href="mailto:l.mulder@heerhugowaard.nl">l.mulder@heerhugowaard.nl</a>
E-mail		<a href="mailto:b.roeleveld@heerhugowaard.nl">b.roeleveld@heerhugowaard.nl</a>



Projectnummer 2012 087 7

TV Heerhugowaard

F Balans	30-sep-17		30-sep-18		30-sep-19	
<b>Vaste activa</b>						
Gebouw	523.402		523.599		500.123	
Park en banen	174.190		156.843		139.496	
Inventaris	17.573		14.823		27.292	
Overige	1.350		3.267		6.383	
Lening stg prestatief	6.750	723.265	-	698.532	-	673.294
<b>Vlottende activa</b>						
Debiteuren	6.369		3.089		2.656	
Vorraden	1.067		3.277		1.605	
Diversen	12.816	20.252	11.951	18.317	22.045	26.306
<b>Liquide activa</b>		290.926		212.502		106.592
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>1.034.443</b>		<b>929.351</b>		<b>806.192</b>
<b>Langlopende schulden</b>						
Bankleningen	487.292		442.760		398.228	
Overige leningen	-	487.292	-	442.760	-	398.228
<b>Kortlopende schulden</b>						
Crediteuren	24.753		11.800		6.653	
Vooruitontvangen	30.052	54.805	34.223	46.023	44.397	51.050
<b>Eigen vermogen</b>						
Reserves/voorzieningen	255.693		203.580		119.042	
Eigen vermogen	236.653	492.346	236.988	440.568	237.872	356.914
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>1.034.443</b>		<b>929.351</b>		<b>806.192</b>
<b>Liquiditeit</b>						
Vlottende activa		311.178		230.819		132.898
Kortlopende passiva		54.805		46.023		51.050
Saldo einde boekjaar		<b>256.373</b>		<b>184.796</b>		<b>81.848</b>
<b>Vermogen</b>						
Eind voorgaand boekjaar		234.809		236.653		236.988
Resultaat lopend boekjaar		1.844		335		884
Reserves/voorzieningen		255.693		203.580		119.042
Saldo einde boekjaar		<b>492.346</b>		<b>440.568</b>		<b>356.914</b>

**Toelichting resultaat en financiële positie**

- 1 Het resultaat over het afgesloten boekjaar 2018/2019 is uitgekomen op 884 euro terwijl de begroting uitging van een resultaat van 442 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, mede door investeringen en wordt als goed beoordeeld.
- 3 In vergelijking tot de begroting valt op dat de opbrengsten circa 20.000 euro lager zijn uitgekomen. Lagere contributie en halverhuurinkomsten en trainingsbijdrage zorgen hier onder andere voor. De totale lasten zijn eveneens circa 20.000 euro lager uitgekomen, onder andere door lagere personeelslasten.
- 4 De begroting voor 2019/2020 gaat uit van een positief resultaat van 1.139 euro.