

Balans per 31-12-2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Materiële vaste activa</i>			vrij vermogen	72.845	81.098
Toestellen	723	968	Voorzieningen		
			DOS jubileum	3.000	3.000
<i>Financiële vaste activa</i>					
leningen u/g Stichting DOS	27.227	27.227			
Vlottende activa			Kortlopende schulden	9.304	16.845
Vorderingen	3.376	2.586			
Liquide middelen					
Kas	240	218			
bankrekeningen	1.924	660			
spaarrekeningen	51.658	69.284			
	<u>85.149</u>	<u>100.943</u>		<u>85.149</u>	<u>100.943</u>

Winst- en verliesrekening 2015

	realisatie 2014	realisatie 2015	begroting 2015	begroting 2016
Omzet				
contributies	157.896	153.026	158.000	157.200
overige ontvangsten	2.590	3.225	450	2.000
	160.486	156.251	158.450	159.200
Directe kosten				
zaalhuren	45.680	46.686	46.700	50.240
vergoedingen leiding	81.310	87.193	85.100	86.000
bondscontributie	11.299	11.752	11.000	13.850
diverse wedstrijden	3.684	1.207	100	600
eigen activiteiten	3.897	944	4.400	4.250
	145.870	147.782	147.300	154.940
Afschrijvingen				
Toestellen	242	245	245	245
Algemene kosten				
automatisering / website	91	91	95	95
verzekeringen	342	344	345	345
administratie en kopieerkosten	1.358	1.006	1.000	1.000
porti- en verzendkosten	253	-	250	-
representatie (kerst, finalisten etc.)	525	1.325	500 3)	500
advertentiekosten	-	-	600	-
diverse kosten	241	166	250	150
kosten salarisverwerking	1.352	1.565	1.500	1.525
consumpties leiding en vergaderingen	2.630	2.716	2.750	2.800
onderhoud toestellen en aanschaf klein materiaal	3.583	9.117	3.200 1)	500
	10.375	16.330	10.490	6.915
Financieringskosten				
bankrente en -kosten	128	147	150	400
Resultaat	3.871	8.253-	265	3.300-

Enkele nadere specificaties:	realisatie 2014	realisatie 2015	begroting 2015	begroting 2016
<u>Overige ontvangsten</u>				
donaties	-			
Grote clubactie	1.981	1.990		1.750
diversen	609	1.235	450	250
	<u>2.590</u>	<u>3.225</u>	<u>450</u>	<u>2.000</u>
<u>Zaalhuren</u>				
DOS Sporthome	39.225	40.745	40.950	44.490
zalen in de wijken	6.455	5.941	5.750	5.750
	<u>45.680</u>	<u>46.686</u>	<u>46.700</u>	<u>50.240</u>
<u>kosten leiding</u>				
vergoedingen leiding	69.365	72.876	70.500 2)	73.000
lasten over de vergoeding	8.465	9.605	10.100	9.900
cursussen	487	1.573	2.000	1.500
overige kosten	2.993	3.138	2.500	1.600
	<u>81.310</u>	<u>87.193</u>	<u>85.100</u>	<u>86.000</u>
<u>Diverse wedstrijden</u>				
selecties meisjes/jongens	3.803	1.956	-	500
overige wedstrijden	119-	749-	100	100
	<u>3.684</u>	<u>1.207</u>	<u>100</u>	<u>600</u>
<u>Eigen activiteiten</u>				
sinterklaasfeest	495	512	750	750
sportontmoeting	147	141	150	150
disco	1.198	-	1.000 4)	1.000
DOS (reservering) jubileum jaar	1.500		1.500	1.500
NTC heren 2015	183	562-	-	-
Jubilarissen- en finalistenavond	580	464	600	500
Leiding-bestuur-stichting	-	338	400	350
Dansvoorstelling / demo	206-	50	-	-
	<u>3.897</u>	<u>944</u>	<u>4.400</u>	<u>4.250</u>
<u>bankrente en kosten</u>				
bankkosten	702	501	750	650
renteopbrengst	574-	354-	600-	250-
Per saldo kosten	<u>128</u>	<u>147</u>	<u>150</u>	<u>400</u>

1) nader gespecificeerd	
Materialen wijkzalen	1.259
T-shirst leiding	583
Trainingspakken leiding	990
Bedrukken trainingspakken	196
Bijdrage Vloer	5.557
Magnesium	450
Overig	82
	<u>9.117</u>

2) vergoedingen assistenttrainers toegenomen met € 900.
Tevens vervanging Mari tegen hoger tarief en stagebegeleiding Tessa Kuipers.

3) Kerstpresentjes € 150. Meer afscheid en vervanging leiding in 2015.
Daarnaast bonnen voor assistenten als bedankje € 480.
Tafel Sportgala € 150.

4) Geen DOS-feest georganiseerd in 2015.