

## Walking Wheels, stichting rolstoeldansen

Balans per 30 juni 2017					
Debet / Activa			Credit / Passiva		
	2016/2017	2015/2016		2016/2017	2015/2016
vaste activa	€ 1,00	€ 1,00	overschot/tekort LY	€ 886,64-	€ 252,11-
vlottende activa:			stichtingsvermogen	€ 7.551,73	€ 6.686,31
kortlopende vorderingen	€ -	€ -	reservering activiteiten	€ 100,00	€ 2.184,22
liquide middelen:				€ 6.766,09	€ 8.619,42
kas	€ 422,00	€ 221,35	overige passiva:		
ING	€ 1.672,09	€ 762,85	kortlopende schulden	€ 1.370,00	€ 637,50
Rentemeer/zakelijk sparen	€ 6.041,00	€ 8.271,72		€ 1.370,00	€ 637,50
	€ 8.135,09	€ 9.255,92			
<b>Totaal</b>	<b>€ 8.136,09</b>	<b>€ 9.256,92</b>		<b>€ 8.136,09</b>	<b>€ 9.256,92</b>

Staat van inkomsten en uitgaven					
Inkomsten			Inkomsten		
	werkelijk			begroot	
	2016/2017	2015/2016		2016/2017	2015/2016
lesgeld deelnemers	€ 3.143,50	€ 2.146,25	lesgeld deelnemers	€ 2.385,00	€ 2.975,00
demonstraties	€ 75,00	€ 600,00	demonstraties	€ 300,00	€ 300,00
entrée nieuwjaarsfeest	€ 276,00	€ 252,00	entrée nieuwjaarsfeest	€ 300,00	€ 350,00
collecte Fonds GHS	€ 459,00	€ 629,97	collecte Fonds GSH	€ 1.000,00	€ 1.158,00
loterijen	€ 589,68	€ 537,20	loterijen	€ 500,00	€ 300,00
donaties*	€ 796,06	€ 215,09	donaties	€ 100,00	€ 100,00
fondsen / sponsoring*	€ 2.000,00	€ 1.575,00	fondsen / sponsoring *	€ 3.500,00	€ 3.900,00
entrée training/ vrijdansen	€ 215,00	€ 210,00	entrée trainingen /vrijdans	€ 165,00	€ 183,00
rente	€ 19,28	€ 47,33	rente	€ 25,00	€ 80,00
overig	€ 154,00	€ -	sub	€ 8.275,00	€ 9.346,00
	€ 7.727,52	€ 6.212,84	tekort / uit spaargeld	€ 2.425,00	€ 1.104,00
<b>Totale inkomsten gereal.</b>	<b>€ 7.727,52</b>	<b>€ 6.212,84</b>	<b>Totale inkomsten begroot</b>	<b>€ 10.700,00</b>	<b>€ 10.450,00</b>
* deels geoormerkt 'lustrum 2016' in 2016/2017 en 2015/2016					
Uitgaven			Uitgaven		
	werkelijk			begroot	
	2016/2017	2015/2016		2016/2017	2015/2016
zaalhuur (les, train, vrijdans)	€ 243,50	€ 197,45	zaalhuur	€ 250,00	€ 250,00
lessen / lesmateriaal	€ 1.109,90	€ 1.882,20	lessen/lesmateriaal	€ 1.300,00	€ 2.380,00
nieuwjaarsfeest	€ 1.073,00	€ 1.365,18	nieuwjaarsfeest	€ 1.350,00	€ 1.350,00
danstest	€ 1.044,01	€ 780,96	danstest	€ 1.060,00	€ 1.060,00
overige activiteiten (wed)	€ 587,69	€ 661,06	overige activiteiten (wed)	€ 650,00	€ 600,00
administratiekosten	€ 370,48	€ 592,08	administratiekosten	€ 426,00	€ 360,00
SRN & SDN	€ 356,00	€ 628,00	SRN & SDN	€ 203,00	€ 494,00
seizoen einde	€ 180,67	€ 233,68	seizoeneinde	€ 450,00	€ 450,00
diversen	€ 662,00	€ 104,07	diversen	€ 411,00	€ 606,00
Lustrumfeest	€ 2.914,28	€ -	Lustrumfeest	€ 4.200,00	€ -
reiskosten overig	€ 306,82	€ 654,80	reiskosten overig	€ 400,00	€ 400,00
	€ 8.848,35	€ 7.099,48		€ 10.700,00	€ 7.950,00
<b>Totale uitgaven gereal.</b>	<b>€ 8.848,35</b>	<b>€ 7.099,48</b>	Reservering Lustrum	€ -	€ 2.500,00
			<b>Totale uitgaven begroot</b>	<b>€ 10.700,00</b>	<b>€ 10.450,00</b>
<b>Saldo resultaat</b>	<b>€ 1.120,83-</b>	<b>€ 886,64-</b>	<b>Saldo resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Toelichting

### t.a.v. de Balans

kortlopende vorderingen	Zijn er niet van het afgelopen seizoen, iedereen heeft het lesgeld voldaan.
Spaarrekening	Het spaartegoed is substantieel verminderd door het opnemen van het gereserveerde bedrag voor het lustrumfeest in november 2016.
overschot/tekort LY	Door beperkte sponsoring voor lustrumfeest is bezuinigd op de uitgaven, de reservering uitgenut en wat op de reserves ingeteerd.
stichtingsvermogen	Het stichtingsvermogen is toegenomen doordat er op dit moment verder geen reserveringen zijn (op rolstoelonderhoud na).
reservering activiteiten	Er zijn geen reserveringen voor komende activiteiten.

### t.a.v. de Staat van inkomsten en uitgaven

#### inkomsten

lesgeld deelnemers	Dit is hoger dan begroot; meer deelnemers dan verwacht hebben ervoor gekozen Vriend van SRN te blijven (€ 95 ten opzichte van € 85 voor degene die geen vriend meer wilde zijn). én 4 deelnemers hebben het lesgeld voor dit seizoen al voldaan in het vorige boekjaar.
demonstraties	Dit jaar helaas weinig aanvragen voor demonstraties ontvangen, waardoor de inkomsten zijn achter gebleven op de begroting. Dit is niet beïnvloedbaar.
collectes Fonds Gehandicaptensport	Er zijn veel collectanten gestopt met collecteren. Het is lastig om nieuwe te werven. De opbrengst van de collecte voor het Oranjefonds, die we dit jaar voor het eerst hebben gelopen, is in het nieuwe boekjaar ontvangen. Daardoor is de opbrengst van de collecte lager dan begroot.
fondsen / sponsoring	Lager dan begroot als gevolg van afwijzing verschillende projectaanvragen mbt het Lustrum in november.
Overig:	Hier is de opbrengst van de loterij bij het Nieuwjaarsfeest opgeboekt en de verkoop van Walking Wheels pennen.

#### Uitgaven

lessen/lesmateriaal	Deze post is incl. declaratie vrijwilligers (instructeurs en DJ) voor de wekelijkse lessen reiskosten en een paar drankjes tijdens de lessen.
overige activiteiten (wedstrijden)	Iets lager dan vorig jaar en dan begroot doordat sommige dansers aan minder wedstrijden hebben deelgenomen dan voorgaande seizoen; de entree van de eerste drie wedstrijden wordt door Walking Wheels betaald.
SRN & SDN	Meer deelnemers dan verwacht hebben er voor gekozen afgelopen seizoen Vriend van SRN te blijven. Om die reden zijn de kosten voor deze post hoger uitgevallen dan begroot.
seizoeneinde	Dit seizoen kosten lager dan begroot, want geen maaltijd maar alleen borrel en hapjes ivm het eerdere Lustrum in november 2016.

Walking Wheels, stichting rolstoeldansen

diversen	Bestaat voornamelijk uit hapjes tijdens vrijdansavonden, onderhoud rolstoelen heeft niet plaatsgevonden. Post is hoger dan begroot vanwege aanschaf vesten á € 537,92 voor nieuwe deelnemers is opgenomen in deze post. Deze kosten waren niet opgenomen in de begroting.
saldo resultaat	Negatief resultaat, als gevolg van lagere inkomsten voor lustrumfeest. Verder op alle posten binnen begroting gebleven.