

4.1 BALANSEN PER 31 DECEMBER 2012, 2013 EN 2014

| Activa | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Financiële vaste activa | | | |
| Vorderingen uit hoofde van toegekende borgstellingen | 49.932.592 | 52.698.779 | 52.989.591 |
| Effecten | 10.294.937 | 9.938.521 | 10.126.318 |
| Financiering lease auto's | 20.022 | 0 | 0 |
| Vlottende activa | | | |
| Te ontvangen interest | 193.103 | 173.153 | 199.551 |
| Debiteuren | 3.472 | 10.200 | 6.875 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 69 | 0 | 0 |
| Regresvorderingen | 46.008 | 44.008 | 42.008 |
| Liquide middelen | | | |
| Deposito's | 700.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
| Liquide middelen | 219.636 | 387.475 | 332.764 |
| Totaal activa | 61.409.838 | 64.952.136 | 65.697.106 |
| Passiva | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Vermogen | 9.237.031 | 8.903.102 | 8.939.747 |
| Bestemmingsreserve koersresultaat | 959.937 | 881.521 | 1.319.318 |
| Achtergestelde rentevrije lening | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Voorzieningen | | | |
| Voorziening aanspraken borgstellingen | 1.127.949 | 1.371.557 | 1.365.889 |
| Voorziening aanspraken regresvorderingen | 46.008 | 44.008 | 42.008 |
| Langlopende schulden | | | |
| Langlopende schulden | 49.932.592 | 52.698.779 | 52.989.591 |
| Kortlopende schulden | | | |
| Crediteuren | 1.961 | 0 | -286 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 104.471 | 53.169 | 40.839 |
| Te verrekenen en vooruitontvangen | -111 | 0 | 0 |
| Tussenrekening salarissen | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen en verzekeringen | 0 | 0 | 0 |
| Totaal passiva | 61.409.838 | 64.952.136 | 65.697.106 |
| Liquiditeitspositie | | | |
| Te ontvangen interest | 193.103 | 173.153 | 199.551 |
| Debiteuren | 3.472 | 10.200 | 6.875 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 69 | 0 | 0 |
| Liquide middelen (excl. deposito's) | 219.636 | 387.475 | 332.764 |
| | 416.280 | 570.828 | 539.190 |
| Crediteuren | -1.961 | 0 | 286 |
| Overige kortlopende schulden | -104.360 | -53.169 | -40.839 |
| Beschikbaar voor kortere termijn | 309.959 | 517.659 | 498.637 |

5.1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013, 2014 EN BEGROTINGEN 2014 EN 2015

| | uitkomst 2013 | uitkomst 2014 | begroting 2014 | begroting 2015 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Baten basisexploitatie | 680.412 | 654.660 | 661.000 | 638.000 |
| Interest effecten | 349.800 | 347.120 | 320.000 | 325.000 |
| Interest banken | 2.833 | 5.384 | 3.000 | 3.000 |
| Interest deposito's | 45.906 | 70.289 | 60.000 | 72.000 |
| Vergoedingen financiers garanties | 46.955 | 52.358 | 50.000 | 45.000 |
| Vergoedingen van sportorganisaties | 197.443 | 151.209 | 200.000 | 170.000 |
| Betaalde adviezen | 34.250 | 28.200 | 25.000 | 20.000 |
| Overige | 3.225 | 100 | 3.000 | 3.000 |
| Lasten basisexploitatie | 631.363 | 625.683 | 601.200 | 632.715 |
| Personeelskosten | 440.956 | 442.210 | 396.500 | 448.615 |
| Vervoer- en verblijfkosten | 80.493 | 74.952 | 70.000 | 74.000 |
| Pensioenkosten | 48.132 | 46.133 | 55.000 | 41.000 |
| Administratie | 23.212 | 27.808 | 27.500 | 29.400 |
| Algemene kosten | 8.874 | 7.135 | 10.500 | 7.300 |
| Organisatiekosten | 7.627 | 7.274 | 15.000 | 10.700 |
| Communicatiekosten | 10.183 | 9.540 | 12.000 | 10.000 |
| Huisvestingskosten | 5.636 | 4.159 | 6.700 | 4.700 |
| Kosten beleggingen | 6.250 | 6.472 | 8.000 | 7.000 |
| Resultaat basisexploitatie | 49.049 | 28.977 | 59.800 | 5.285 |
| Bijzondere baten en lasten | -382.978 | 7.668 | -58.000 | 2.000 |
| Terugontvangen regresvorderingen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Voorziening waarde beleggingen | -91.390 | 0 | 0 | 0 |
| Waardemutaties beleggingen | -54.750 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties risico borgstellingen | -243.608 | 5.668 | -60.000 | 0 |
| Pensioenkosten voorn personeel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitengewone personeelskosten | 4.770 | 0 | 0 | 0 |
| Baten en lasten andere jaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindresultaat totale exploitatie | -333.929 | 36.645 | 1.800 | 7.285 |
| Toevoeging reserve koersresultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging/onttrekking aan vermogen | -333.929 | 36.645 | 1.800 | 7.285 |