

JAARREKENING OVER 2007

VAN

Stichting Railsport Nederland

te

Utrecht

FINANCIËEL VERSLAG 2007

Inhoudsopgave

Blz.

Jaarverslag

1.	Opdracht	1
2.	Analyse resultaat	2
3.	Financiële positie	3
3.1	Staat van herkomst en besteding van middelen	4

Jaarrekening

A.	Balans per 31 december 2007	5
B.	Winst- en verliesrekening over 2007	7
C.	Grondslagen van de financiële verslaglegging	8
D.	Toelichting op de balans per 31 december 2007	10
E.	Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2007	15
F.	Specificatie materiële vaste activa	24



- Financiële dienstverlening
- Interim management
- Organisatie advies
- Project management



Stichting Railsport Nederland
t.a.v. het bestuur
Achter Clarenburg 49
3511 JH Utrecht

Betreft: Jaarrekening 2007
Plaats : Asperen, 23 mei 2008

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2007 van Stichting Railsport Nederland te Utrecht.

1. OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport op bladzijde 5 t/m 26 opgenomen jaarrekening over 2007 van Stichting Railsport Nederland te Utrecht samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.



2. ANALYSE RESULTAAT

Over het boekjaar 2007 werd een resultaat behaald van € -17.679, tegenover een resultaat over het boekjaar 2006 van € -12.578. Ten opzichte van 2006 betekent dit een afname van € 5.101.

Ter analyse van deze afname dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op gegevens uit de winst- en verliesrekening.

	2007		2006		verschil
	€	%	€	%	€
Opbrengsten	707.443	100,0	509.126	100,0	198.317
Kostprijs van de omzet	15.432	2,2	-	-	15.432
Bruto-omzetresultaat	692.011	97,8	509.126	100,0	182.885
Personeelskosten	234.539	33,2	126.460	24,8	108.079
Afschrijving materiële vaste activa	26.526	3,7	25.745	5,1	781
Overige bedrijfskosten	476.546	67,4	388.549	76,3	87.997
	737.611	104,3	540.754	106,2	196.857
Bedrijfsresultaat	-45.600	-6,5	-31.628	-6,2	-13.972
Financiële baten/lasten S°	25.880	3,7	19.050	3,7	6.830
Bedrijfsresultaat	-19.720	-2,8	-12.578	-2,5	-7.142
Overige baten/lasten S°	2.041	0,3	-	-	2.041
Resultaat	-17.679	-2,5	-12.578	-2,5	-5.101



3. FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
Op korte termijn beschikbaar:		
Vorderingen	46.568	25.234
Effecten	597.222	593.311
Liquide middelen	271.517	385.908
	<hr/>	<hr/>
	915.307	1.004.453
Kortlopende schulden	-103.722	-178.414
	<hr/>	<hr/>
Liquiditeitssaldo	811.585	826.039
Vorraden	5.275	3.951
	<hr/>	<hr/>
Werkkapitaal	816.860	829.990
Vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	77.924	49.219
Financiële vaste activa	40.461	52.239
	<hr/>	<hr/>
	118.385	101.458
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<hr/> <hr/> 935.245	<hr/> <hr/> 931.448
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	360.054	389.750
Egalisatierekeningen	121.411	87.918
Langlopende schulden	453.780	453.780
	<hr/>	<hr/>
	935.245	931.448
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Blijkens vorenstaande opstelling is het liquiditeitssaldo (de mate waarin op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan) per 31 december 2007 ten opzichte van 31 december 2006 met € 14.454 gedaald te weten van € 826.039 in 2006 tot € 811.585 in 2007.



3.1 Staat van herkomst en besteding van middelen

Herkomst van middelen:

Resultaat	-17.679
Afschrijvingen	31.824

Cash-flow

Desinvesteringen materiële vaste activa	3.872
Toename egalisatierekeningen	33.493
Afname financiële vaste activa	11.778
	63.288

Besteding van middelen:

Investeringen materiële vaste activa	64.401
Toename voorraden	1.324
Afname herwaarderingsreserve	12.017
	77.742

Mutatie liquiditeitssaldo

-14.454

Wij zijn gaarne bereid tot het verstrekken van, eventueel gewenste, nadere toelichtingen.

Hoogachtend,

UAC MAkeyRA V.O.F.

drs. M.E.J. Ursem / A. van der Linden

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2007

(Na resultaatbestemming)

	31.12.2007		31.12.2006	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris en ICT	27.442		18.633	
Sportactiva	42.078		16.090	
Transportmiddelen	8.404		14.496	
		<u>77.924</u>		<u>49.219</u>
Financiële vaste activa				
Leningen u/g	40.461		52.239	
		<u>40.461</u>		<u>52.239</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden				
Kleding		5.275		3.951
Vorderingen				
Debiteuren	16.379		-	
Belastingen en sociale verzekeringen	6.652		7.053	
Overige vorderingen	10.227		9.706	
Overlopende activa	13.310		8.475	
		<u>46.568</u>		<u>25.234</u>
Effecten		597.222		593.311
Liquide middelen		271.517		385.908
		<u>1.038.967</u>		<u>1.109.862</u>

	31.12.2007		31.12.2006	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Herwaarderingsreserve	1.565		13.582	
Algemene reserve	358.489		376.168	
		360.054		389.750
EGALISATIEREKENINGEN		121.411		87.918
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Leningen		453.780		453.780
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	4.772		31.127	
Belastingen en sociale verzekeringen	19.306		24.282	
Overlopende passiva	79.644		123.005	
		103.722		178.414
		<u>1.038.967</u>		<u>1.109.862</u>

B. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007

	2007	2006
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Opbrengsten	707.443	509.126
Kostprijs van de omzet	15.432	-
Bruto-omzetresultaat	692.011	509.126
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	234.539	126.460
Afschrijving materiële vaste activa	26.526	25.745
Huisvestingskosten	17.250	20.863
Evenementen	290.670	223.608
Insurance	24.413	21.052
Subsidies	44.906	43.794
Algemeen	33.256	34.417
Bureau en Automatisering	50.991	34.669
Presentatie	15.060	10.146
	737.611	540.754
Bedrijfsresultaat	-45.600	-31.628
Financiële baten	28.198	24.521
Financiële lasten	2.318	5.471
	25.880	19.050
Bedrijfsresultaat	-19.720	-12.578
Overige baten	8.507	-
Overige lasten	6.466	-
	2.041	-
Resultaat	-17.679	-12.578
WINSTVERDELING:		
<i>Resultaat boekjaar</i>	<i>-17.679</i>	<i>-12.578</i>

C. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Algemeen

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

ALGEMEEN

Stichting Railsport is per 19 december 1995 opgericht door W. Nelissen en W. Hendriks. De activiteiten van de Stichting worden primair bekostigd door de Sociale eenheid NS. In een overeenkomst tussen NS en Railsport is onder meer afgesproken dat Railsport jaarlijks een subsidie ontvangt van NS van € 53.780 (pp 1996), jaarlijks geïndexeerd met het prijspeil van de kosten van gezinsconsumptie. De subsidie bedraagt per 1 april 2007 € 130.056 per kwartaal conform de brief van NS HRM d.d. 2 maart 2007.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van afschrijvingen welke zijn gebaseerd op een vast percentage van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met de geschatte economische levensduur.

Vorraden

De hoogte van de voorraad en de waardering hiervan is ontleend aan een inventarisatie van de voorraden. De waardering geschiedt tegen gemiddelde inkoopprijs. Voorzover nodig is een voorziening voor incurante goederen gevormd.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Ongerealiseerde koersresultaten worden verwerkt via de Herwaarderingsreserve (Eigen Vermogen).

Vorderingen

Voor zover nodig wordt een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Langlopende schulden

Schulden met een looptijd van langer dan een jaar zijn als langlopend aangemerkt.

C. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING (vervolg)

Grondslagen voor resultaatbepaling

Opbrengsten

De in de winst- en verliesrekening verantwoorde netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar verrichte diensten.

Afschrijvingen

De in de winst- en verliesrekening verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur.

Financiële baten en lasten

Dit betreft de van derden ontvangen c.q. aan derden betaalde interest.

Resultaat

De winst of het verlies wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermede verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2007 is als volgt weer te geven:

	Kantoor- inventaris	Sportactiva	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	18.633	16.090	14.496	49.219
Investerings	23.833	40.568	-	64.401
Desinvesteringen	-	-3.872	-	-3.872
Afschrijvingen	-15.024	-10.708	-6.092	-31.824
Boekwaarde per 31 december	27.442	42.078	8.404	77.924
<i>Stand per 31 december</i>				
Aanschaffingswaarde	78.422	62.986	30.462	171.870
Cumulatieve afschrijvingen	-50.980	-20.908	-22.058	-93.946
Boekwaarde	27.442	42.078	8.404	77.924

Financiële vaste activa

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
Leningen u/g		
Leningen verenigingen	40.461	52.239

Dit is een verzamelpost van uitstaande leningen aan verenigingen, zoals overgenomen van NSP tegen een rentepercentage van 0%, m.u.v. de lening aan Den Haag (5%) en aan Groningen (4,5%).

Uitstaand bedrag (met tussen haakjes het aantal termijnen en aflossing):

SSV Venlo	18.378 (6 *	3.063)
SSOVN Nijmegen	4.764 (2 *	2.382)
SSVU Utrecht	13.614 (3 *	4.538)
SSVG Groningen	127 (1 *	127)
De Sp. Den Haag	3.578 (2 *	1.469)

D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (vervolg)

VLOTTENDE ACTIVA

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
Vorraden		
Kleding		
Voorraad kleding	5.275	3.951
Vorderingen		
Debiteuren		
Openstaand per 31 december	16.379	-
<i>Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.</i>		
Belastingen en sociale verzekeringen		
Te vorderen dividendbelasting	6.652	7.053
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen posten	3.954	7.836
Debiteuren USIC	3.294	1.870
Debiteuren leningen	2.979	-
	10.227	9.706
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde posten	5.566	1.808
Nog te ontvangen rente	7.744	6.667
	13.310	8.475

D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (vervolg)

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
Effecten		
6% Nederlandse Waterschapsbank	19.740	24.480
5,25% Royal Bank of Scotland	20.702	23.276
ABN AMRO All in fund	59.860	62.716
ABN All Income fund	53.394	51.115
Robeco	29.850	29.850
Postbank Beleggingsfonds	413.676	401.874
	<u>597.222</u>	<u>593.311</u>

De totale waarde van de effecten bedroeg ultimo 2007 € 608.983. De kostprijs bedroeg € 617.284.

Liquide middelen

ABN-Amro bank	24.155	18.900
ABN AMRO 49.52.43.930	76.013	3.557
Rabobank	2.266	2.443
Postbank	23.580	38.886
Postbank Kapitaalrekening	3.810	3.590
Postbank Plusrekening	147	146
Postbank 117384	55.862	52.432
Postbank Rentemeer-rekening	84.744	265.000
Kas	940	954
	<u>271.517</u>	<u>385.908</u>

D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (vervolg)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2007	2006
	€	€
Algemene reserve		
Het verloop van de algemene reserve is als volgt weer te geven:		
Stand per 1 januari	376.168	388.746
Resultaat boekjaar	-17.679	-12.578
Stand per 31 december	<u>358.489</u>	<u>376.168</u>
Herwaarderingsreserve		
Saldo per 1 januari	13.582	16.170
Mutatie	-12.017	-2.588
Saldo per 31 december	<u>1.565</u>	<u>13.582</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>360.054</u>	<u>389.750</u>
	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	€	€
Egalisatierekeningen		
Egalisatiefonds verenigingen	35.689	40.518
Borg Fitcenter	5.730	2.400
Egalisatiefonds Fitcenter	19.992	-
Verzekering in eigen beheer	60.000	45.000
	<u>121.411</u>	<u>87.918</u>

In het egalisatiefonds Verenigingen stort de Stichting jaarlijks het subsidiebudget per vereniging. Aan het einde van het jaar worden niet opgemaakte saldi overgeheveld naar het nieuwe jaar.

D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (vervolg)

LANGLOPENDE SCHULDEN

	2007
	€
Lening NS HRM	
Saldo per 1 januari	453.780
Aflossing	-
Balans per 31 december	<u>453.780</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>4.772</u>	<u>31.127</u>
Belastingen en sociale verzekeringen		
Te verrekenen loonbelasting	<u>19.306</u>	<u>24.282</u>
Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen inkomsten	24.268	36.519
Reservering sportdag	-	40.000
Nog te betalen posten/transitoria	43.523	36.646
Te betalen vakantietoeslag	11.853	9.124
Lonen tussenrekening	-	716
	<u>79.644</u>	<u>123.005</u>

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	2007	2006
	€	€
Opbrengsten		
Subsidies NS Fitcenter	139.205	-
Additioneel Fitcenter	4.469	-
Lidmaatschapsgeld Fitcenter	28.759	-
Subsidie NS HRM	517.536	504.899
Subsidie Reisinformatie	2.500	2.470
Subsidie NS Travel	5.265	-
Subsidie Lloyd's	7.000	-
Subssdie Railinfra Opleidingen	800	-
Opbrengst evenementannuleringen	1.909	1.757
	<u>707.443</u>	<u>509.126</u>

Kostprijs van de omzet

Directe kosten Fitcenter	8.661	-
Afdracht NS Lidmaatschapsgeld	6.771	-
	<u>15.432</u>	<u>-</u>

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten

Personeelskosten	201.655	104.497
Sociale lasten	17.899	14.433
Pensioenen	14.985	7.530
	<u>234.539</u>	<u>126.460</u>

Een nadere specificatie hiervan luidt als volgt:

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007 (vervolg)

	2007	2006
	€	€
Personeelskosten		
Bruto lonen	129.249	93.429
Inhuurkosten/uitzendkrachten	3.202	-
Onregelmatigheidstoelage	1.350	-
Stagevergoeding	2.318	972
Vakantiegeld	1.637	733
Decemberuitkeringen/gratificatie	1.660	4.023
Onbelaste vergoedingen	756	540
Opleidingskosten	1.316	600
Reiskosten personeel	2.211	2.284
High Five instructie-uren	55.871	-
Overige personeelskosten	2.085	1.916
	<u>201.655</u>	<u>104.497</u>

*Het gemiddeld aantal medewerkers bedroeg 6,8 FTE
(incl. inhuur/excl. stagiaires)*

Sociale lasten

Sociale lasten	<u>17.899</u>	<u>14.433</u>
----------------	---------------	---------------

Pensioenen

Premie pensioenfondsen	<u>14.985</u>	<u>7.530</u>
------------------------	---------------	--------------

Afschrijving materiële vaste activa

Afschrijving kantoorinventaris/ICT	15.024	12.480
Vrijval egalisatiefonds activa	-5.298	-
Afschrijving sportactiva	10.708	7.173
Afschrijving vervoermiddelen	6.092	6.092
	<u>26.526</u>	<u>25.745</u>

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007 (vervolg)

	2007	2006
	€	€
Huisvestingskosten		
Belastingen (gemeentelijke+provinciale)	771	749
Huur en servicekosten gebouwen	11.281	11.160
Gas en elektra	2.902	2.187
Onderhoud (alarm en airconditioning)	510	90
Schoonmaak en -middelen	485	3.922
Kantoorinventaris	-	920
Verbouwingskosten	541	1.040
Parkeerkosten	760	795
	<u>17.250</u>	<u>20.863</u>

Evenementen

Evenementen algemeen

Evenementen algemeen (middelen en overleg)	3.253	5.605
Bestelbus, brandstof en onderhoud	5.822	6.140
Aanhanger onderhoud	1.406	281
Evenementmiddelen, beheer en onderhoud	3.082	65
Evenementen in ontwikkeling	4.502	5.386
Opslag, loods en middelen	7.224	6.597
USIC Présidium	2.280	300
USIC Congres	1.848	1.000
USIC Technische Commissie	-	300
Contributie USIC	1.750	1.650
Contributie FISAIC	300	760
Bonusdagen medewerkers	10.766	9.885
<i>subtotaal evenementen algemeen</i>	<u>42.233</u>	<u>37.969</u>

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007 (vervolg)

	2007	2006
	€	€
<u>Evenementen nationaal</u>		
Beachvolleybal	559	458
Bowlen single	2.070	1.616
Bowlen familie	1.370	1.215
Dam tot Damloop	3.900	-
Darts	941	841
Dierentuindag	24.116	-
Duiken	-	1.229
Foto en kunst	1.743	-
Grottentocht	2.866	3.146
Motorrijden	1.194	1.072
Marathon Rotterdam	404	2.718
Nordic walking	444	518
Schaatsen	25.490	21.911
Singelloop	894	-
Skiën en snowboarden	14.016	12.713
Sportdag	65.681	40.000
Sportvissen wedstrijden	2.287	1.973
Stadswandeling	340	271
Tennis	-1.136	799
Traplopen	1.404	1.664
Voetbal (veld)	1.274	1.660
Vrijwilligersdag	-	1.240
Wadlopen	872	872
Wandelen	667	262
Waterskiën en wakeboarden	2.670	1.795
Zaalvoetbal regulier	1.191	-
Zevenheuvelenloop	2.583	2.391
Zwemmen	3.920	4.166
Inzet medewerkers evenementen nationaal	56.085	53.038
<i>subtotaal evenementen nationaal</i>	<u>217.845</u>	<u>157.568</u>
Alpine skiën in Frankrijk	-	1.843
Golf USIC	579	-
Tafeltennis USIC	-	742
Tennis USIC	1.056	-
Inzet medewerkers evenementen internationaal	1.321	2.608
<i>subtotaal evenementen internationaal</i>	<u>2.956</u>	<u>5.193</u>

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007 (vervolg)

	2007	2006
	€	€
<i><u>Evenementen plus</u></i>		
American Football	1.131	762
Bowlen duo	995	1.356
Forelvissen	358	367
Golf	2.475	4.576
Kanovaren	-	1.208
Karten	499	1.010
Scuba discover	849	803
Zeilregatta	2.253	2.342
<i><u>Evenementen additioneel</u></i>		
Ballonvaren	-2.391	-2.277
Roeien en clinics	162	-
Utrecht Cityloop & Clinics	-184	-
Bedrijfsuitjes	-13.757	-6.417
Opslag kleding NS	-6.867	-9.333
Fitcenter	-	-4.959
<i><u>Evenementen arrangement</u></i>		
Ski-arrangement Zwitserland	1.874	987
Ski-arrangement Italië	2.605	-
Actief 50plus België	-	1.222
Kitesurfen	1.572	-
Wandelvakantie	516	-70
Inzet medewerkers evenementen additioneel	35.546	31.301
<i>subtotaal evenementen plus/additioneel/arrangement</i>	<u>27.636</u>	<u>22.878</u>
Totaal evenementen	<u>290.670</u>	<u>223.608</u>
Insurance		
Inboedelverzekering (kantoor+opslag)	865	337
Ziektekostenverzekering	3.155	3.466
Verzekering evenementen in eigen beheer	15.000	15.000
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	1.237	1.073
Reisverzekeringskosten	150	150
Transportmiddelen	1.079	1.026
Onderhoudsverzekering Wellness	2.927	-
	<u>24.413</u>	<u>21.052</u>

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007

	2007	2006
	€	€
Subsidies		
Vrijval/incidenteel	-306	-2.942
Subsidie Alkmaar	855	927
Subsidie Almelo	99	99
Subsidie Amersfoort	999	1.080
Subsidie Amsterdam	1.305	1.535
Subsidie Arnhem	1.454	1.679
Subsidie Den Bosch	1.422	1.616
Subsidie Den Haag PC Hofstad	495	531
Subsidie Den Haag SOV	1.377	1.040
Subsidie Deventer	342	351
Subsidie Dordrecht	459	423
Subsidie Eindhoven (ssove)	1.656	-
Subsidie Elst	198	113
Subsidie Emmen	509	509
Subsidie Enschede	1.260	1.436
Subsidie Geldermalsen	158	176
Subsidie Goes/Walcheren	77	86
Subsidie Groningen	1.094	1.094
Subsidie Haarlem PV	-	198
Subsidie Haarlem (RBH)	2.403	2.439
Subsidie Haarlem (Unie)	1.863	2.466
Subsidie Heerlen	2.390	2.493
Subsidie Hengelo	576	635
Subsidie Leeuwarden	986	810
Subsidie Leidschendam	824	1.080
Subsidie Maastricht	1.431	1.589
Subsidie Nijmegen	1.238	1.449
Subsidie Oldenzaal	212	234
Subsidie Roosendaal	1.085	1.148
Subsidie Rotterdam	2.016	1.679
Subsidie Sittard	68	104
Subsidie Stedenmeerkamp	2.000	3.500
Subsidie Tilburg	1.404	1.260
Subsidie Utrecht - PSVU	3.789	3.906
Subsidie Utrecht - SSVU	2.943	3.290
<i>subtotaal subsidies</i>	<u>38.681</u>	<u>38.033</u>

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007 (vervolg)

	2007	2006
	€	€
Subsidies (vervolg)		
<i>transport blz. 20</i>	38.681	38.033
Subsidie Venlo	2.619	2.250
Subsidie Vlissingen	230	234
Subsidie Zutphen	576	756
Subsidie Zwolle - blazende veiligheid	2.597	2.282
Subsidie Zwijndrecht - kijfhoekers	203	239
	<u>44.906</u>	<u>43.794</u>

Verenigingen kunnen de Stichting verzoeken om een financiële tegemoetkoming in de huur van niet-NS-accommodaties voor de uitoefening van sport/ontspanning, voor het onderhoud aan ontspanningslokalen en de aanschaf van inventaris.

Algemeen

Accountants- en notariskosten	10.821	9.772
Advieskosten	2.049	2.550
Kosten administratie/bank	3.190	3.040
Bestuursvergoeding	15.000	16.999
Bestuurskosten	439	694
Bestuursretraite	1.757	1.362
	<u>33.256</u>	<u>34.417</u>

Bureau en Automatisering

Bureaunkosten

Telefoon- en faxkosten	9.923	7.371
Drukwerk	1.327	4.267
Kopieerkosten	1.344	1.344
Kantoormiddelen	5.154	6.711
Vracht & Portkosten	7.655	4.147
Vakliteratuur	167	179
Papier (blanco)	584	240
Digitale TV/Diginet	243	107
Kleine inventaris	1.375	1.218
Overige bureaunkosten	2.955	3.265
<i>subtotaal bureau</i>	<u>30.727</u>	<u>28.849</u>

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007 (vervolg)

	2007	2006
	€	€
Automatisering		
Licenties (decos, mikajo, alcas)	1.565	428
Beheer hardware	1.064	249
Beheer printers	1.151	137
Beheer software	300	640
Beheer website	3.180	3.325
Beheer netwerk	1.004	1.041
Full-Tech netwerk	12.000	-
<i>subtotaal automatisering</i>	<i>20.264</i>	<i>5.820</i>
Totaal bureau en automatisering	50.991	34.669
Presentatie		
Reis-, verblijf- en representatiekosten	-	316
Promotiekosten	1.761	882
Relatiegeschenken	56	11
Brochures, posters, e.d.	10.009	5.697
Railsportkleding	2.301	3.240
Presentatiemiddelen	933	-
	15.060	10.146
Financiële baten		
Ontvangen rente	9.161	8.738
Dividend	18.737	15.366
Rente overig	300	417
	28.198	24.521
Financiële lasten		
Rente- en bankkosten	2.318	656
Diverse lasten (naheffing loonbelasting 2001-2005)	-	4.815
	2.318	5.471

E. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007 (vervolg)

	2007	2006
	€	€
Overige baten		
Boekwinst activa	3.577	-
Vrijval opstartsubsidie 2006	2.500	-
Vrijval vordering NS 2006	2.430	-
	<u>8.507</u>	<u>-</u>
Overige lasten		
Nagekomen lasten 2006	6.466	-
	<u>6.466</u>	<u>-</u>

Het bestuur bestond in 2007 uit de volgende personen:

Dr. Ir. L.A.M. van Dongen, (voorzitter) W.A.J.J. Hendriks, (penningmeester) M. Westerbeek, (secretaris)

F. SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA

SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA
RAILSPORT

Omschrijving Sportactiva	Aanschaf datum	Aanschafwaarde		Desinvest. 2007	Desinvest. 2007	ultimo	Afschrijvingen		Boek-waarde ultimo		
		begin	2007				%	saldo begin		Afschrijv. 2007	terugb. desinvest. ultimo
Aanhanger	2002	7.048				7.048	5.637	1.411	7.048		
Wakeboards	2003	2.500				2.500	1.792	500	2.292		
2 Quads	2003	5.328			5.328		3.907	711	4.618		
Finishboog	2003	2.033				2.033	1.254	407	1.661		
3 Quads	2004	6.964			6.964		4.179	929	5.108		
7 Wakeboards	2004	1.750				1.750	875	350	1.225		
LK Clown	2004	3.000				3.000	1.350	600	1.950		
Darborden	2004	1.500				1.500	600	300	900		
Quad: ATV 100CC	2005	2.450			2.450		817	327	1.144		
Koepellent	2006	2.582				2.582	474	516	990		
Lokatiezoeker	2006	749				749	100	150	250		
Snowmachines 2 x	2006	1.255				1.255	84	251	336		
Koepellent	2006	1.255		2.191		2.191		384	384		
Vlaggen	19-3-2007			524		524		83	83		
Philips Heartstart Defibrillator	10-4-2007			1.430		1.430		215	215		
3 LCD-scherm Samsung	4-4-2007			1.930		1.930		257	257		
4 Race seats	24-4-2007			1.800		1.800		400	400		
Reddingsvesten	25-4-2007			803		803		54	54		
9 presentatie wandborden	27-8-2007			2.303		2.303		136	136		
4 Quads: ATV Masai	23-8-2007			18.360		18.360		1.071	1.071		
Finishboog	10-9-2007			1.154		1.154		58	58		
Karaoke-set	28-9-2007			478		478		24	24		
Koepellent	1-10-2007			1.717		1.717					
	30-12-2007										
Totaal sportactiva/aanhanger		37.159	32.689	14.742		55.106	21.069	9.132	10.869	19.331	35.774

Automatisering	Aanschaf datum	Aanschafwaarde		Desinvest. 2007	Desinvest. 2007	ultimo	Afschrijvingen		Boek-waarde ultimo		
		begin	2007				%	saldo begin		Afschrijv. 2007	terugb. desinvest. ultimo
cmp compaq ipaq	2001	928				928	928		928		
notebook pressario	2001	2.285				2.285	2.285		2.285		
Server	2002	1.784				1.784	1.784		1.784		
Digitale camera	2002	1.018				1.018	1.018		1.018		
Dell PC - Stoker	2003	1.474				1.474	1.474		1.474		
Beamer	2003	2.083				2.083	2.035	48	2.083		
HP Laserjet	2003	1.691				1.691	1.482	209	1.691		
Presentatiescherm	2003	2.698				2.698	2.321	377	2.698		
Laptop HP Pavilion	2004	1.349				1.349	1.070	279	1.349		
Compaq Presario - Stoker	2004	902				902	655	247	902		
Laptop HP	2004	1.764				1.764	1.282	482	1.764		
Card printer	2004	2.362				2.362	1.599	763	2.362		
Canon EOS 300D	2005	1.376				1.376	871	454	1.325		
Mycrom: PC - Oosterlaan	2005	749				749	350	247	597		
RAF: Laptop	2005	1.299				1.299	501	429	152		
Ontwikkeling website	2005	1.500				1.500	557	495	370		
Compaq PC - Schouwerwou	2006	475				475	144	157	448		
Dixons: QTEK S200 - Ebbeiling	2006	499				499	14	165	174		
Analysemodel begroting	2006	1.500				1.500	250	495	320		
Myriad: Laptop - Ebbeiling	2006	889				889		293	755		
Notebook Acer - Oosterlaan	2006	499				499		165	596		
Ontwikkeling website	2006	875				875		267	334		
GSM-shop: PDA - Schouwerwou	31-1-2007	500				500		22	608		
GSM-shop: PDA - Ebbeiling	4-5-2007	495				495		82	478		
	28-6-2007								413		
Totaal automatisering		29.124	1.870	3.213		27.781	20.620	5.675	3.213	23.082	4.699

F. SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris	Aanschaf datum	Aanschafwaarde		Afschrijvingen	Afschrijv. 2007	terugb. desinvest.	saldo ultimo	Boek- waarde ultimo
		begin	Investering 2007					
Zonwering	2002	1.522		1.522			1.522	
Archiefkast Jalema	2001	885		885			885	
Tapijt	2003	1.403		1.403			1.240	163
Meubilair Remco	2003	2.519		2.519			2.225	294
Wanden en plafonds	2003	10.424		10.424			9.207	1.217
Keuken	2003	3.907		3.907			3.333	574
Airco	2003	2.975		2.975			2.727	248
Airco	2004	2.678		2.678			1.964	714
Fuji electric Wandmodel	2005	2.365		2.365			986	1.379
Vanerum: Bureaustoel	19-7-2007		824		824		26	798
Alarminstallatie	12-11-2007		2.383		2.383		60	2.323
Totaal inventaris		28.678	3.207	31.886			24.176	7.710
Vervoermiddelen								
Bus	2004	28.712		28.712			21.055	7.657
Autofolarm	2005	650		650			380	270
Beïmming bestelbus	2005	1.100		1.100			623	477
Totaal vervoermiddelen		30.462		30.462			22.058	8.404

F. SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA

FITCENTER

Omschrijving Sportactiva	Aanschaf datum	Aanschafwaarde		Desinvest.		Afschrijvingen saldo begin	Afschrijv. 2007	terugb. desinvest. ultimo	saldo ultimo	Boek- waarde ultimo
		begin	2007	2007	ultimo					
BM-quad	2006	1.200					240		240	960
Roemachine	2006	1.544					309		309	1.235
Materiale balanceboard	2006	3.813					763		763	3.050
Fitness-materialen High-5	2006	1.323					265		265	1.058
Totaal sportactiva		7.880					1.576		1.576	6.304
Inventaris / Automatisering										
Speakers / beugels 8 x	2006	1.192					238		238	954
Plasmascermen / beugels 4 x	2006	6.630					1.326		1.326	5.304
Opbergkasten 8 x	2006	2.203					441		441	1.762
Meetapparatuur cholesterol	2006	527					105		105	422
Lockers	2006	3.927					785		785	3.142
Full-Tech: Reserveringssysteem	2006	2.299					460		460	1.839
Full-Tech: PC werkplek Marieke	2006	632					126		126	506
Full-Tech: 2 x PC-configuratie	19-6-2007		1.345				240		240	1.105
Totaal inventaris		17.410	1.345				3.722		3.722	15.033
TOTAAL		150.713	39.111	17.955			76.204	31.824	14.082	93.946
										77.923