

Financial Report 30.11.2015

Balance sheet 31.10.2015

A

COSTS		Budget	Outcome 30.11.2015	Compared 30.11.2014	Remaining 01-31.12.2015	Forecast 31.12.2015	Outcome /Ann.budget	ASSETS	
Cost Centre								Current assets	01.01.2015
10	Central activities	17800	12643,63	16398,62	3000,00	15643,63	2156	Cash	1500,00
11	Office	656500	467783,71	476495,26	125000,00	592783,71	63716	Credit Suisse 559200-11	127160,84
12	CB	38000	26614,81	40795,54	5000,00	31614,81	6385		
13	ExCo	8500	2743,33	3501,27	1000,00	3743,33	4757	Receivables	
14	GA/AM	8500	0,00	0,00	8500,00	8500,00	0	Claims 2010	100034,48
15	External meetings	21000	13766,27	19599,38	2500,00	16266,27	4734	Claims 2011	44353,83
16	IOC 50 Road Map	28200	25472,46	40512,92	3500,00	28972,46	-772	Claims 2012	60436,09
17	Parafloorball	5000	4469,17	366,70	0,00	4469,17	531	Claims 2013	72900,00
18	Equality Function	7500	0,00	2162,43	0,00	0,00	7500	Claims 2014	274097,39
19	Athletes Commission	9000	3872,79	2350,34	1500,00	5372,79	3627	Claims 2015	0,00
20	WFC	100000	33711,85	38420,30	80000,00	113711,85	-13712	Deferr expenses and accr income	0,00
21	U19 WFC	21000	9630,92	35147,99	0,00	9630,92	11369	Receivables from rel.parties	26817,44
22	EFC	36500	23200,42	34362,77	5000,00	28200,42	8300	Total assets	707300,07
23	Champions Cup	90000	44024,00	46920,00	35000,00	79024,00	10976		
24	World Games	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	LIABILITIES AND EQUITY	
25	WUC	0	0,00	4614,57	0,00	0,00	0		
26	Regional Games	0	19914,52	0,00	0,00	19914,52	-19915	Current liabilities	
29	Anti-Doping	27000	15492,65	17532,23	8000,00	23492,65	3507	Accr expenses and deferr income	-204580,00
40	RACC	22900	1000,00	7907,54	1500,00	2500,00	20400	Other current liabilities	-15117,16
50	RC	42500	27915,83	18526,21	1500,00	29415,83	13084	Transfers to reserves	-181847,03
60	Development	193890	185741,92	23531,22	8000,00	193741,92	148	Development reserves	0,00
70	Material*	121600	7646,18	38872,08	114000,00	121646,18	-46	Development board reserves 2012	-2025,50
80	Marketing	25000	5619,48	2377,01	13000,00	18619,48	6381	Development board reserves 2013	-228,88
81	TV	2000	0,00	46,94	0,00	0,00	2000	Development board reserves 2014	-29719,95
82	Internet TV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
83	Information	26000	7993,26	14198,92	23500,00	31493,26	-5493	Equity	
89	MC	6500	0,00	1862,44	0,00	0,00	6500	Retained earnings	-273781,55
91	AC	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	Outcome 30.11.2015	
92	DC	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	Total liabilities & equity	-707300,07
TOTAL		CHF 1516890	939257,20	886502,68	439500,00	1378757,20	138133	* Outcome of the material appr. system:	
INCOME		Budget	30.11.2015	30.11.2014	01-31.12.2015	31.12.2015		Income	0,00
3011	Transfers	100000	87400,00	85200,00	13000,00	100400,00	400	Costs	0,00
3012	Participation fees	236000	206500,00	227000,00	0,00	206500,00	-29500		
3013	Organizers fee	95000	48000,00	98500,00	35000,00	83000,00	-12000	Profit	0,00
3015	Part.fees - non-competition	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
3019	Temporary play	5000	1900,00	1200,00	0,00	1900,00	-3100	80 %	0,00
3210	Membership fees	175000	171000,00	173000,00	0,00	171000,00	-4000	20 %	0,00
3219	Fines	10000	7716,54	13100,00	7500,00	15216,54	5217		
3250	Sponsors & advertisements	160000	58496,65	61200,81	25000,00	83496,65	-76503		
3251	Value in kind	158890	158890,00	0,00	0,00	158890,00	0		
3260	TV	85000	0,00	32928,41	120000,00	120000,00	35000		
3300	Office support	120000	141209,27	120000,00	0,00	141209,27	21209		
3310	Development support	30000	42836,71	22382,15	0,00	42836,71	12837		
3510	Sales	10000	0,00	445,00	0,00	0,00	-10000		
3860	Material approval income	300000	148273,95	131776,35	110000,00	258273,95	-41726		
3861	Material exemptions	3000	1054,05	456,95	0,00	1054,05	-1946		
3899	Other incomes	29000	0,00	197,31	0,00	0,00	-29000		
8020	Interest	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
8080	Exchange rate gains	0	208,45	142,30	0,00	208,45	208		
TOTAL		CHF 1516890	1073485,62	967529,28	310500,00	1383985,62	-132904		
RESULT		CHF 0	134228,42	81026,60	-129000,00	5228,42	-271037,18		

ppendix 2b

30.11.2015

1500,00

159939,74

100034,48

44353,83

55336,09

62200,00

88250,00

60220,40

0,00

18486,67

590321,21

-122590,00

-9582,17

-47164,74

0,00

0,00

0,00

-2974,33

-273781,55

-134228,42

-590321,21