

## Financial Report 31.08.2017

COSTS		Budget	Outcome	Compared	Outcome	Expected	Forecast
Cost Centre			31.08.2017	31.08.2016	/Ann.budget	01.09-31.12	01.01-31.12
10	Central activities	21500	13420,52	14654,40	8079,48	8000,00	21420,52
11	Office	684000	396062,58	404485,66	287937,42	265000,00	661062,58
12	CB	30700	18475,39	25249,84	12224,61	10200,00	28675,39
13	ExCo	7500	56,58	541,32	7443,42	1000,00	1056,58
14	GA/AM	8500	0,00	0,00	8500,00	8500,00	8500,00
15	External meetings	19500	3734,09	17845,56	15765,91	9000,00	12734,09
16	IOC 50 Road Map	30500	17489,88	17262,91	13010,12	13000,00	30489,88
17	Parafloorball	5000	3409,57	0,00	1590,43	1500,00	4909,57
18	Equality Function	7500	0,00	399,03	7500,00	1500,00	1500,00
19	Athletes Commission	9000	8387,90	7340,60	612,10	500,00	8887,90
20	WFC	142600	43000,69	22931,50	99599,31	100000,00	143000,69
21	U19 WFC	22000	18923,66	29448,69	3076,34	3000,00	21923,66
22	EFC	45000	3694,32	4573,15	41305,68	36000,00	39694,32
23	Champions Cup	85000	24010,84	8901,83	60989,16	55000,00	79010,84
24	World Games	68000	69392,02	0,00	-1392,02	10000,00	79392,02
25	WUC	0	0,00	9781,91	0,00	0,00	0,00
26	Regional Games	9000	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00
29	Anti-Doping	27000	5423,93	7067,22	21576,07	18000,00	23423,93
40	RACC	19000	12953,78	6604,43	6046,22	3000,00	15953,78
50	RC	25000	12556,77	14742,09	12443,23	3000,00	15556,77
60	Development	34000	15924,75	22597,16	18075,25	10500,00	26424,75
61	Development mtrl	158890	158890,00	158890,00	0,00	0,00	158890,00
70	Material*	122500	9948,95	23689,83	112551,05	112000,00	121948,95
80	Marketing	27800	8508,02	28590,05	19291,98	19000,00	27508,02
81	TV	1200	0,00	0,00	1200,00	1000,00	1000,00
82	Internet TV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Information	23200	15098,11	17422,84	8101,89	8000,00	23098,11
89	MC	6000	22,82	676,32	5977,18	6000,00	6022,82
91	AC	1000	0,00	0,00	1000,00	500,00	500,00
92	DC	1000	0,00	0,00	1000,00	500,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>1641890</b>	<b>859385,17</b>	<b>843696,34</b>	<b>782504,83</b>	<b>703700,00</b>	<b>1563085,17</b>
<b>INCOME</b>							
	<b>Budget</b>	<b>31.08.2017</b>	<b>31.08.2016</b>		<b>01.09-31.12</b>	<b>01.01-31.12</b>	
3011	Transfers	115000	47300,00	49900,00	67700,00	67600,00	114900,00
3012	Participation fees	235000	203000,00	213500,00	32000,00	22000,00	225000,00
3013	Organizers fee	95000	35000,00	24000,00	60000,00	40000,00	75000,00
3015	Part.fees - non-competition	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	Temporary play	5000	1400,00	2700,00	3600,00	0,00	1400,00
3210	Membership fees	180000	176000,00	167000,00	4000,00	0,00	176000,00
3219	Fines	15000	100,00	2000,00	14900,00	10000,00	10100,00
3250	Sponsors & advertisements	169000	50490,06	47683,02	118509,94	50000,00	100490,06
3251	Value in kind	158890	158890,00	158890,00	0,00	0,00	158890,00
3260	TV	160000	61924,72	19500,00	98075,28	98100,00	160024,72
3300	Office support	141000	141412,11	141661,44	-412,11		141412,11
3310	Development support	30000	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00
3510	Sales	20000	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00
3860	Material approval income	305000	77403,15	96638,30	227596,85	215000,00	292403,15
3861	Material exemptions	3000	166,18	639,53	2833,82	2000,00	2166,18
3899	Other incomes	10000	297,81	58,00	9702,19	5000,00	5297,81
8020	Interest	0	0,00	0,00	0,00		0,00
8080	Exchange rate gains	0	97,33	434,63	-97,33		97,33
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>1641890</b>	<b>953481,36</b>	<b>924604,92</b>	<b>688408,64</b>	<b>559700,00</b>	<b>1513181,36</b>
<b>RESULT</b>	<b>CHF</b>	<b>0</b>	<b>94096,19</b>	<b>80908,58</b>	<b>-94096,19</b>	<b>-144000,00</b>	<b>-49903,81</b>

## Balance sheet 31.08.2017

ASSETS		Appendix 2	
Current assets		01.01.2017	31.08.2017
Cash		61,77	19,00
Credit Suisse 559200-11		159570,67	153584,78
<b>Receivables</b>			
Claims 2010		86112,69	85612,69
Claims 2011		26353,83	25853,83
Claims 2012		32700,06	31700,06
Claims 2013		51200,00	49200,00
Claims 2014		56250,00	54750,00
Claims 2015		34500,00	29500,00
Claims 2016		181462,97	65124,30
Claims 2017		0,00	43500,00
Prepaid costs		8568,82	0,00
Receivables from rel.parties		21310,82	44583,74
<b>Total assets</b>		<b>658091,63</b>	<b>583428,40</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>			
<b>Current liabilities</b>			
Accr expenses and deferr income		-138355,00	-118316,36
Other current liabilities		-11179,07	-17866,39
Transfers to reserves		-194857,92	-51949,82
Material board reserves 2016		-30234,82	-17734,82
Material Board reserves 2017		0,00	0,00
<b>Equity</b>			
Retained earnings		-283464,82	-283464,82
Outcome 31.08.2017		0,00	-94096,19
<b>Total liabilities &amp; equity</b>		<b>-658091,63</b>	<b>-583428,40</b>

## \* Outcome of the material appr. system:

Income	0,00
Costs	0,00
Profit	0,00
80%	0,00
20%	0,00
<b>-4000</b>	
<b>16000</b>	