

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
het bestuur

ARNHEM

Jaarrekening 2017

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
het bestuur

ARNHEM

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Jaarrapport	
1.1	Algemeen	2
1.2	Resultaatvergelijking	3
1.3	Begrotingsoverzicht	4
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2017	6
2.2	Staat van baten en lasten over 2017	8
2.3	Toelichting op de jaarrekening	9
2.4	Toelichting op de balans	11
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	13

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 30 juni 2010 werd de stichting Stichting Ondernemersfonds Arnhem per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50444247.

Doelstelling

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem heeft tot doel het beheren van het ondernemersfonds Arnhem en het toewijzen van gelden uit het ondernemersfonds.

Bestuur

Stichting Ondernemersfonds Arnhem kent de volgende bestuursleden:

- B.G.M. Geerdink
- P.H.R. Tolboom
- A.G.E. de Vries
- M.J.N. van Wessem
- E.G.C. van Honk

Opdracht

Conform uw opdracht heeft Coadit B.V. de jaarrekening 2017 van Stichting Ondernemersfonds Arnhem te Arnhem opgesteld.

Hoogachtend,



R.A.H. Kemperman
Directeur

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Baten	380.000	100,0%	380.000	100,0%
Activiteitenlasten	382.022	100,5%	465.250	122,4%
Bruto exploitatieresultaat	-2.022	-0,5%	-85.250	-22,4%
Verkoopkosten	1.636	0,4%	2.833	0,8%
Kantoorkosten	1.951	0,5%	1.690	0,4%
Algemene kosten	16.940	4,5%	16.850	4,4%
Som der bedrijfskosten	20.527	5,4%	21.373	5,6%
Exploitatieresultaat	-22.549	-5,9%	-106.623	-28,0%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	101	0,0%	1.044	0,3%
Som der financiële baten en lasten	101	0,0%	1.044	0,3%
Resultaat	-22.448	-5,9%	-105.579	-27,7%

1.3 Begrotingsoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2017	Begroting 2017	2016	Begroting 2016
	€	€	€	€
Baten	380.000	380.000	380.000	380.000
Activiteitenlasten	382.022	380.000	465.250	380.000
Bruto exploitatieresultaat	-2.022	-	-85.250	-
Verkoopkosten	1.636	2.500	2.833	1.500
Kantoorkosten	1.951	1.750	1.690	2.000
Algemene kosten	16.940	22.000	16.850	25.000
Som der bedrijfskosten	20.527	26.250	21.373	28.500
Exploitatieresultaat	-22.549	-26.250	-106.623	-28.500
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	101	750	1.044	2.000
Som der financiële baten en lasten	101	750	1.044	2.000
Resultaat	-22.448	-25.500	-105.579	-26.500

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>694</u>	694	<u>509</u>	509
<i>Liquide middelen</i>		396.069		445.431
Totaal activazijde		<u><u>396.763</u></u>		<u><u>445.940</u></u>

Arnhem, 16 maart 2018
Stichting Ondernemersfonds Arnhem

B.G.M. Geerdink

P.H.R. Tolboom

E.G.C. van Honk

A.G.E. de Vries

M.J.N. van Wessem

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Bestemmingsreserves	<u>256.590</u>	256.590	<u>279.038</u>	279.038
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.271		-	
Overige schulden	136.487		164.404	
Overlopende passiva	<u>2.415</u>	140.173	<u>2.498</u>	166.902
Totaal passivazijde		<u><u>396.763</u></u>		<u><u>445.940</u></u>

Arnhem, 16 maart 2018
Stichting Ondernemersfonds Arnhem

B.G.M. Geerdink

P.H.R. Tolboom

E.G.C. van Honk

A.G.E. de Vries

M.J.N. van Wessem

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Subsidiebaten	380.000	380.000	380.000
Baten	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
Toegekende projecten	382.022	380.000	465.250
Activiteitenlasten	<u>382.022</u>	<u>380.000</u>	<u>465.250</u>
Bruto exploitatieresultaat	-2.022	-	-85.250
Verkoopkosten	1.636	2.500	2.833
Kantoorkosten	1.951	1.750	1.690
Algemene kosten	16.940	22.000	16.850
Som der bedrijfskosten	<u>20.527</u>	<u>26.250</u>	<u>21.373</u>
Exploitatieresultaat	<u>-22.549</u>	<u>-26.250</u>	<u>-106.623</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	101	750	1.044
Som der financiële baten en lasten	<u>101</u>	<u>750</u>	<u>1.044</u>
Resultaat	<u>-22.448</u>	<u>-25.500</u>	<u>-105.579</u>
Resultaat	<u>-22.448</u>	<u>-25.500</u>	<u>-105.579</u>
Bestemming resultaat:			
Bestemmingsreserve	-22.448	-	-105.579
	<u>-22.448</u>	<u>-</u>	<u>-105.579</u>

Arnhem, 16 maart 2018
Stichting Ondernemersfonds Arnhem

B.G.M. Geerdink

P.H.R. Tolboom

E.G.C. van Honk

A.G.E. de Vries

M.J.N. van Wessem

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Organisatie

Stichting Ondernemersfonds Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50444247.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ondernemersfonds Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit:

het beheren van het ondernemersfonds Arnhem en het toewijzen van gelden uit het ondernemersfonds

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de te Arnhem.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar ontvangen subsidies en overige ontvangsten.

Toegekende projecten

Onder de toegekende projecten worden de toegekende bedragen in het betreffende boekjaar opgenomen, alsmede eventuele correcties op voorgaande boekjaren of het betreffende boekjaar. Toegekende bedragen in het huidige boekjaar kunnen (deels) betrekking hebben op daarop volgende boekjaren.

Som der bedrijfskosten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen [1]

Vooruitbetaalde bedragen

684 382

Rente rekening courant Rabobank

10 127

694 509

Liquide middelen [2]

Rabobank 1415.76.723

3.675 3.756

Rabobank spaarrekening 3314.463.022

392.394 441.675

396.069 445.431

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves [3]

Bestemmingsreserve

256.590279.038*Bestemmingsreserve*

Stand per 1 januari

279.038

384.617

Bestemming resultaat boekjaar

-22.448-105.579

Stand per 31 december

256.590279.038

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 0.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren

1.271-**Onderhanden projecten [4]**

Verplichtingen op toegekende projecten

136.487164.404**Overlopende passiva [5]**

NTB accountantskosten

1.815

950

NTB kosten administratiekantoor

600

600

NTB kosten Stand By

-

948

2.4152.498

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Subsidiebaten [6]			
Subsidiebaten	380.000	380.000	380.000
Toegekende projecten [7]			
Toegekende projecten	382.022	380.000	465.250
Verkoopkosten [8]			
Vergaderkosten	1.636	2.500	2.833
	1.636	2.500	2.833
Kantoorkosten [9]			
Portiekosten	846	-	587
Contributies en abonnementen	777	-	777
Telecommunicatie	213	-	264
Kantoorbenodigdheden	115	-	62
Overige kantoorkosten	-	1.750	-
	1.951	1.750	1.690
Algemene kosten [10]			
Secretariele ondersteuning	10.382	-	11.946
Bestuurskosten	1.500	-	1.750
Administratiekosten	1.510	-	1.496
Advieskosten	1.270	-	-
Accountantskosten	1.772	-	908
Zakelijke verzekeringen	302	-	605
Overige algemene kosten	204	22.000	145
	16.940	22.000	16.850
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [11]			
Rentebate rekening courant banken	101	750	1.044