

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
gevestigd te Arnhem

Rapport inzake de
jaarrekening 2012

Stichting Ondernemersfonds Arnhem te Arnhem

Inhoud	Pagina
Jaarrapport	
1 Opdracht	2
2 Algemeen	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2012	3
Winst-en-verliesrekening over 2012	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	8
Overige gegevens	10

Het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Arnhem
t.a.v. de heer A.A.M. Beers
Kronenburgsingel 525
6831 GM ARNHEM

Arnhem, 21 februari 2013

Geacht bestuur,

1 Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Ondernemersfonds Arnhem te Arnhem bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.

In de "Overige gegevens" is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

2 Algemeen

Oprichting

Stichting Ondernemersfonds Arnhem is opgericht per 30 juni 2010.

Doel

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

Bestuur

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem kent de volgende bestuursleden:

- A.A.M. Beers, voorzitter
- H.H. de Vries, secretaris en penningmeester
- R. de Boer, bestuurslid
- W.A. van Kempen, bestuurslid
- C.J.P. van Ek, bestuurslid

Hoogachtend,


R.A.H. Kemperman
Directeur

Balans per 31 december 2012

Activa	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen en overlopende activa		12.805		1.731
<i>Liquide middelen</i>				
Rabobank		197.884		419.260
Vlottende activa		<u>210.689</u>		<u>420.991</u>
Totaal activazijde		<u><u>210.689</u></u>		<u><u>420.991</u></u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen		97.388		8.784
Kortlopende schulden				
Verplichtingen op goedgekeurde aanvragen	110.274		59.485	
Crediteuren	652		109	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.375</u>		<u>352.613</u>	
		113.301		412.207
Totaal passivazijde		<u><u>210.689</u></u>		<u><u>420.991</u></u>

Winst-en-verliesrekening over 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
Subsidie en bijdrage Gemeente Arnhem		355.000		265.000
Toegekende projecten	<u>254.235</u>		<u>299.815</u>	
Overschot		100.765		-34.815
Overige bedrijfskosten	<u>17.528</u>		<u>23.692</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>17.528</u>		<u>23.692</u>
Bedrijfsresultaat		83.237		-58.507
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>5.367</u>		<u>1.731</u>
Som der financiële baten en lasten		<u>5.367</u>		<u>1.731</u>
Resultaat		<u><u>88.604</u></u>		<u><u>-56.776</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

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 resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Ter verbetering van het inzicht wijkt de winst-en-verliesrekening af van de in het BMJ opgenomen modellen.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Subsidie en bijdrage Gemeente Arnhem

Onder netto-omzet worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bedragen	<u>12.805</u>	<u>1.731</u>

Liquide middelen

Rabobank 1415.76.723	26.576	69.246
Rabobank spaarrekening 3314.463.022	<u>171.308</u>	<u>350.014</u>
	<u>197.884</u>	<u>419.260</u>

Eigen vermogen

	<u>Eigen vermogen</u>
	€
Eigen vermogen per 1 januari 2012	<u>8.784</u>
Resultaat	<u>88.604</u>
Eigen vermogen per 31 december 2012	<u>97.388</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
<i>Verplichtingen op goedgekeurde aanvragen</i>		
Verplichtingen op goedgekeurde aanvragen	<u>110.274</u>	<u>59.485</u>

Crediteuren

Crediteuren	652	-
Overige	<u>-</u>	<u>109</u>
	<u>652</u>	<u>109</u>

Stichting Ondernemersfonds Arnhem te Arnhem

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidie gemeente Arnhem 2012	-	350.000
Te betalen accountantskosten	2.375	2.312
Overige schulden	-	301
	<u>2.375</u>	<u>352.613</u>

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
<i>Subsidie en bijdrage Gemeente Arnhem</i>		
Subsidie gemeente Arnhem	<u>355.000</u>	<u>265.000</u>
<i>Toegekende projecten</i>		
Toegekende projecten	254.235	234.815
Stichting OKA Services	<u>-</u>	<u>65.000</u>
	<u>254.235</u>	<u>299.815</u>
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Verkoopkosten	355	565
Kantoorkosten	2.357	4.954
Algemene kosten	<u>14.816</u>	<u>18.173</u>
	<u>17.528</u>	<u>23.692</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Representatiekosten	<u>355</u>	<u>565</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Contributies en abonnementen	779	747
Verzendkosten/Porto	727	810
Kosten automatisering	584	2.678
Telefoon- en faxkosten	236	654
Kantoorbenodigdheden	<u>31</u>	<u>65</u>
	<u>2.357</u>	<u>4.954</u>

Stichting Ondernemersfonds Arnhem te Arnhem

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Algemene kosten		
Secretariële ondersteuning	9.162	12.888
Bestuurskosten	2.750	2.750
Accountant-, advies- en notariskosten	2.284	2.493
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	562	-
Algemene kosten	<u>58</u>	<u>42</u>
	<u>14.816</u>	<u>18.173</u>

Som der financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente bank	<u>5.367</u>	<u>1.731</u>
----------------------	--------------	--------------

Arnhem, 21 februari 2013
Stichting Ondernemersfonds Arnhem

A.A.M. Beers

H.H. de Vries

C.J.P. van Ek

R. de Boer

W.A. van Kempen

Overige gegevens

Accountantscontrole

Conform de vereisten zoals gesteld in de "Voorlopige beschikking tot verlening van subsidie budget Ondernemersfonds" d.d. 16-12-2010 onder 3.3.3., dient het financiële verslag vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.