

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Belastingen en sociale premies	<u>2.467</u>	0
	2.467	
Liquide middelen	<u>7.659</u>	<u>0</u>
	10.126	0
TOTAAL ACTIVA	<u><u>10.126</u></u>	<u><u>0</u></u>

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

PASSIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	<u>7.135</u>	<u>0</u>
	7.135	0
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.358	0
Overlopende passiva	<u>1.633</u>	<u>0</u>
	2.991	0
TOTAAL PASSIVA	<u><u>10.126</u></u>	<u><u>0</u></u>

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018		2017	
	€	%	€	%
Baten				
Ontvangsten	<u>42.100</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
	42.100	100,0	0	100,0
Lasten				
Kosten activiteiten	25.109	59,6	0	100,0
Kantoorkosten	393	0,9	0	0,0
Verkoopkosten	2.114	5,0	0	0,0
Algemene kosten	<u>7.252</u>	<u>17,2</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Som der lasten	<u>34.868</u>	<u>82,8</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
	7.232	17,2	0	0,0
Financiële baten	0	0,0	0	0,0
Financiële lasten	<u>97</u>	<u>0,2</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<u>-97</u>	<u>-0,2</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Batig saldo	<u><u>7.135</u></u>	<u><u>16,9</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

3. GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN BEPALING VAN HET SALDO

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vestigingsadres

Stichting "BIZ Centrum Werkendam" is gevestigd op Hoogstraat 72, 4251 CN te Werkendam.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen en kortlopende schulden

De liquide middelen en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen

Als saldo is bepaald, het verschil tussen de baten en lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.

Ontvangsten

Onder ontvangsten worden begrepen de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde diensten alsmede ontvangen BIZ-bijdragen van de heffingsplichtigen (uitgekeerd als subsidie door de gemeente Werkendam).

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

4. TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	2.467	0
	<u>2.467</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank NL17 RABO 0327 1788 09	7.659	0
	<u>7.659</u>	<u>0</u>

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

EIGEN VERMOGEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	0	0
Batig saldo	7.135	0
Saldo per 31 december	<u>7.135</u>	<u>0</u>

De algemene reserve wordt gevormd op grond van de statuten van de stichting.
De reserve wordt gevormd door een batig saldo over het verslagjaar.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	<u>1.358</u>	<u>0</u>
Overlopende passiva		
Administratiekosten	750	0
Afrekening subsidie gemeente	150	0
Diverse te betalen bedragen	733	0
	<u>1.633</u>	<u>0</u>

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Baten		
Subsidie gemeente	41.000	0
Bijdrage Biesboschdag	1.000	0
Sponsorgelden	100	0
	<u>42.100</u>	<u>0</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Kosten activiteiten		
Kosten braderie	700	0
Kosten sinterklaas	1.000	0
Lente event	227	0
Live entertainment	1.413	0
Biesboschdagen	3.058	0
Korenfestival	812	0
Kinderspeeldag	933	0
Moonlightshopping	2.338	0
Inrichting entrees centrum	2.763	0
Plantenbakken lantaarnpaal	10.455	0
Herfst event	550	0
Kosten Pink Ribbon	860	0
	<u>25.109</u>	<u>0</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	265	0
Automatiseringskosten	128	0
	<u>393</u>	<u>0</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Verkoopkosten		
Reclame en advertentiekosten	1.912	0
Relatiegeschenken	202	0
	<u>2.114</u>	<u>0</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>

Jaarrapport 2018 (gedeelte)

Stichting "BIZ Centrum Werkendam"
Werkendam

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Algemene kosten		
Oprichtingskosten	491	0
Administratiekosten	1.180	0
Aansprakelijkheidsverzekering	206	0
Website	1.325	0
Algemene ledenvergadering	1.283	0
Perceptiekosten gemeente	1.750	0
Overige algemene kosten	1.017	0
	<u>7.252</u>	<u>0</u>
Financiële baten		
Rente rekening-courant bankiers	0	0
Rente bedrijfstelerekening	0	0
Rente fiscus	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële lasten		
Bankrente en -kosten	97	0
	<u>97</u>	<u>0</u>