

Jaarrekening

Stichting Ondernemersfonds Harlingen
Harlingen

		Balans	
		(voor verwerking resultaatbestemming)	
ACTIVA		<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<i>Vlottende activa</i>			
<i>Vorderingen</i>	(1)	9.958	5.408
<i>Liquide middelen</i>	(2)		
Rekening-courant bank		75.600	36.097
		<u>85.558</u>	<u>41.505</u>

PASSIVA

		<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Reservering toekomstige bijdragen en uitgaven	(3)	57.127	26.530
Kortlopende schulden	(4)		
Overige schulden en overlopende passiva		28.431	14.975
		<u>85.558</u>	<u>41.505</u>

Staat van baten en lasten

		<u>2015 werkelijk</u>	<u>2014 werkelijk</u>
Bestedingen			
Af: Bijdragen activiteiten		38.713	47.030
Af: Bijdragen		<u>17.413</u>	<u>5.500</u>
Saldo		-56.126	-52.530
Ontvangen bijdragen	(6)	<u>84.958</u>	<u>80.408</u>
Totaal baten		28.832	27.878
Lasten			
Overige kosten	(7)	<u>2.227</u>	<u>1.346</u>
		26.605	26.532
Overige baten	(8)	<u>4.000</u>	-
		30.605	26.532
Rentelasten en soortgelijke kosten	(9)	<u>-8</u>	<u>-2</u>
Saldo baten en lasten		<u><u>30.597</u></u>	<u><u>26.530</u></u>

Toelichting op de jaarrekening

Geldeenheid

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in dit rapport weergegeven in euro's.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan, zoals opties, termijncontracten en swaps. Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten. Kenmerken daarvan zijn: de waarde verandert als gevolg van veranderingen van marktfactoren, er is geen of slechts een geringe netto aanvangsinvestering benodigd en ze worden op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Voor de grondslagen van waardering en resultaatbepaling van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aan kredietinstellingen.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa

31-12-2015

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa		<u>9.958</u>
---	--	--------------

De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben alle een resterende looptijd van minder dan 1 jaar.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen op korte termijn		<u>9.958</u>
--------------------------------------	--	--------------

2. Liquide middelen

Rekening-courant bank

ING bank NL19 INGB 0006 4231 15		<u>75.600</u>
---------------------------------	--	---------------

Totaal rekening-courant bank		<u>75.600</u>
------------------------------	--	---------------

PASSIVA

3. Reservering toekomstige bijdragen en uitgaven

Overige reserves	26.530	21.122
Uit voorstel resultaatbestemming	30.597	5.408
	<u>57.127</u>	<u>26.530</u>

Overige reserves

Beginbalans	26.530	-
Uit voorstel resultaatbestemming	-	21.122
Eindbalans	<u>26.530</u>	<u>21.122</u>

4. Kortlopende schulden

Stichting Ondernemersfonds Harlingen
Harlingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Stichting Wad Muziek		
Promotie H.O.V.		
Sinterklaas intocht		
Winteractie		
Verlichting		
Visserijdagen		
Klein Amsterdam		
Zaterdag en Koopzondagen		
Zoutsloter Kerstmarkt		
Kerstbomen en Verlichting Grote Brede Plaats		
Kerstbomen H.O.V.		
Bloembakken		
Horizontoer		
	<u>28.431</u>	<u>14.975</u>

Toelichting op de staat baten en lasten**Bestedingen**

	2015 werkelijk	2014 werkelijk
	<u> </u>	<u> </u>
5. Bestedingen		
Bijdrage straatfestival		
Bijdrage 11 steden oldtimer rally		
Bijdrage Dag in de sfeer		
Bijdrage St. Horizontoer		
Bijdrage St. Evenementen Bredeplaats		
Bijdrage Tobbedansen		
Bijdrage Visserijdagen		
Bijdrage Parkontbijt		
Bijdrage Bloembakken		
Bijdrage Zomermarkt		
Bijdrage Harlingen ongeschut		
Bijdrage Lanenkaatsen		
Bijdrage St. Wad Muziek		
Bijdrage Lounge Sunday		
Bijdrage Sinterklaas intocht		
Bijdrage Winteractie		
Bijdrage Verlichting en Kerstbomen Brede Plaats		
Bijdrage aanleg steiger		
Bijdrage St. Friesland Pop		
Bijdrage Klein Amsterdam		
Bijdrage Zoutsloter Kerstmarkt 2014 en 2015		
Bijdrage Zaterdag en Koopzondagen		
Bijdrage Kerstbomen H.O.V.		
Totaal saldo	<u>-56.126</u>	<u>-52.530</u>
6. Ontvangen bijdragen		
Reclamebelasting	54.958	55.408
Ontvangen bijdrage Gemeente Harlingen	25.000	25.000
Koninklijke Horeca afd. Harlingen	5.000	-
	<u>84.958</u>	<u>80.408</u>
Lasten		
7. Overige kosten		
Kantoor- en administratiekosten	47	614
Algemene kosten	2.180	732
	<u>2.227</u>	<u>1.346</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Automatiseringskosten	<u>47</u>	<u>614</u>
Algemene kosten		
Contributie en abonnementen	-	50
Vergaderkosten	2.180	682
	<u>2.180</u>	<u>732</u>

Stichting Ondernemersfonds Harlingen
Harlingen

	<u>2015</u> <u>werkelijk</u>	<u>2014</u> <u>werkelijk</u>
8. Overige baten		
Vrijval niet uitbetaalde bijdragen	<u>4.000</u>	<u>-</u>
9. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>8</u>	<u>2</u>

Stichting Ondernemersfonds Harlingen
Harlingen

Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Aan de bestuursvergadering zal worden voorgesteld om het voordelig saldo ad. € 26.047 toe te voegen aan het stichtingskapitaal.

Dit voorstel is reeds in de balans per 31 december 2015 verwerkt.

Datum: <Datum rapport uitgebracht>