

**ADMINISTRATIEKANTOOR
K R E M E R C.S.**

Molenstraat 109
9402 JL ASSEN

Telefoon 0592-372211
Telefax 0592-373100

Assen, 2 mei 2018

Stichting Ondernemersfonds
ASSEN

P/a Moezelstraat 19
9406 VH ASSEN

JAARREKENING 2017

Geacht bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht stelden wij de jaarrekening samen met betrekking tot de financiën over het boekjaar 2017.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Ondernemers Fonds Assen te Assen samengesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

De uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens in aanmerking genomen.

De aard en omvang van de werkzaamheden zijn zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Algemeen

Administratie

De administratie werd door de bestuurssecretaris bijgehouden en door ons verwerkt.

Oprichting stichting

Op 11 maart 2011 werd door de heren Louwe Dijkema en Arie Jacobus van Bakkum de stichting Ondernemers Fonds Assen opgericht, middels het passeren van de oprichtingsakte ten overstaan van Mr. J.F.H. de Jong Posthumus te Assen.

Conform artikel 2 van de statuten luidt de doelstelling van de stichting als volgt:

- a. om collectieve (private) ondernemingsactiviteiten en projecten van de nodige financiële middelen te voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer stadspromotie, binnenstadsactiviteiten, activiteiten in winkelcentra, parkmanagementactiviteiten en opleidingsarrangementen;
- b. het fungeren als contractpartner voor de Gemeente Assen in verband met de bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de Gemeente Assen;
- c. het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit voldoende representatief zijn en over een werkplan beschikken om invulling te kunnen geven aan het behartigen van het collectief ondernemersbelang van de organisatie;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit de navolgende personen:

Voorzitter:	A. van der Spek
Secretaris:	A.O. de Visser
Penningmeester:	J.S. Klompmaker
Bestuurslid:	J.G. Hartog
Bestuurslid:	R.C.M. van der Valk.

Het bestuur wordt ondersteund door de bestuurssecretaris, mevrouw. E. van Riezen van Impulz Management Support te Assen.

Personeelsbestand

Bij de stichting waren in het verslagjaar geen personen werkzaam.

Bijzonderheden

In mei 2017 heeft er een evaluatie van het fonds plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft besloten, naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek, uitgevoerd door Bureau voor Beleidsonderzoek, om deze keer het ondernemersfonds niet met 4 jaar te verlengen maar voor onbepaalde tijd.

Overigens zijn er geen redenen tot het doen van bijzondere opmerkingen.

<u>In deze jaarrekening vindt u achtereenvolgens opgenomen:</u>	<u>Blad:</u>
Vergelijkende balansen per 31 december 2017 en 31 december 2016	5
Vergelijkende winst- en verliesrekeningen 2017 en 2016	5
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
Toelichtingen op de balansposten per 31 december 2017	7
Toelichtingen op de winst- en verliesrekeningen 2017 en 2016	9

Wij **vertrouwen voldoende** aan uw opdracht te hebben voldaan en volstaan met te vermelden dat wij tot het verstrekken van nadere inlichtingen graag bereid zijn.

Hoogachtend,

Adm.kantoor Kremer C.S.

AR17/Ondern.fonds.062

VERGELIJKENDE BALANSEN PER

A C T I V A

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
1. VORDERINGEN	E 33.922	E 66.226
2. LIQUIDE MIDDELEN	260.532	178.567
<u>Som der activa</u>	<u>E 294.454</u>	<u>E 244.793</u>

VERGELIJKENDE WINST- EN

B A T E N

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. OPBRENGSTEN	E 407.605	E 452.052
2. TOEKENNINGEN	306.901	382.000
	<u>E 100.704</u>	<u>E 70.052</u>
	<u>E 100.704</u>	<u>E 70.052</u>

31 DECEMBER 2017 EN 31 DECEMBER 2016

			P A S S I V A	
			=====	
		<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>
3. EIGEN VERMOGEN	E	74.856	E	20.783
4. GARANTSTELLING		3.233		29.375
5. NOG UIT TE KEREN TOEKENNINGEN		216.100		186.700
6. OVERIGE SCHULDEN		265		7.935
<u>Som der passiva</u>	E	<u>294.454</u>	E	<u>244.793</u>
			=====	

VERLIESREKENINGEN 2017 EN 2016

				L A S T E N	
				=====	
		<u>2017</u>		<u>2016</u>	
3. BESTUURSKOSTEN	E	5.103	E	4.800	
4. ALGEMENE KOSTEN		41.532		41.362	
5. FINANCIERINGSKOSTEN	÷	4	÷	1.162	
	E	46.631	E	45.000	
<u>RESULTAAT</u>		54.073		25.052	
	E	100.704	E	70.052	
			=====		

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande jaar. Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen nominale waarde.

Debiteuren

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid, bepaald naar individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

TOELICHTINGEN OP DE BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2017A C T I V A
=====1. VORDERINGEN

De samenstelling van de vorderingen is als volgt:

Nog te ontvangen rente 2017	E	176
Nog te ontvangen opbrengst OZB 2017		33.746
Balans per 31 december 2017	E	33.922

2. LIQUIDE MIDDELEN

Overeenkomstig de afrekening van de geldinstelling:

Rabobank r/c NL54 RABO 0105 8935 95	E	29.176
Rabobank spaarrekening NL78 RABO 3633 2324 94		231.356
Balans per 31 december 2017		260.532
<u>Som der activa</u>	E	294.454
		=====

P A S S I V A
=====3. EIGEN VERMOGEN

Balans per 31 december 2016	E	20.783
bij: Resultaat 2017		54.073
Balans per 31 december 2017	E	74.856

4. GARANTSTELLING

The American Dream 2017	E	1.000
Sinterklaasintocht 2017		1.000
Urban Run 2017		1.500
Assen Onderneemt 2017	÷	267
Balans per 31 december 2017		3.233
Transporteren	E	78.089

Transport

E 78.089

5. NOG UIT TE BETALEN TOEKENNINGEN

Ondernemend Assen / PM

E 141.500

Gilde BART

27.000

Onderwijs

6.000

Zorg

34.500

Agrarische sector

3.950

Stedelijk/sectoraal

3.150

Balans per 31 december 2017**216.100**6. OVERIGE SCHULDEN

Bankrente en -kosten

E 46

Overige

219

Balans per 31 december 2017**265**Som der passiva**E 294.454**

=====

TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENINGEN 2017 EN 2016**B A T E N**

=====

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. OPBRENGSTEN		
Ontvangen voorschot	E 373.859	E 410.000
Nagekomen:		
- 2014	--	5.000
- 2015	--	2.668
- 2016	--	19.384
- 2017	33.746	--
Overschot	--	15.000
	<u>E 407.605</u>	<u>E 452.052</u>
Uitgekeerde toekenningen:		
Binnenstad		
vereniging MKB Assen	E 73.900	E 71.500
Ondernemend Assen / PM Assen	120.000	149.100
PM Assen Noord	--	26.000
Gilde BART	--	19.100
Wijkwinkelcentra	10.750	10.250
Stedelijk/sectoraal	66.061	57.300
Agrarisch	--	3.850
Sport	--	2.200
Zorg	10.000	28.000
Defensie	--	8.700
Onderwijs	--	6.000
Restant nog uit te betalen	26.190	--
	<u>306.901</u>	<u>382.000</u>
<u>Totaal baten</u>	<u>E 100.704</u>	<u>E 70.052</u>
	=====	=====

L A S T E N

=====

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
3. BESTUURSKOSTEN		
Representatie	E 427	E 25
Communicatie en PR-kosten	3.649	4.731
Vergaderkosten	1.027	44
	<u>E 5.103</u>	<u>E 4.800</u>
<u>Totaal</u>	<u>E 5.103</u>	<u>E 4.800</u>
	=====	=====

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
4. <u>ALGEMENE KOSTEN</u>		
Verzekeringspremies	E 424	E 424
Accountantskosten	2.668	2.719
Kosten bestuursondersteuning	38.440	18.150
Evaluatie 2014-2016	--	20.069
<u>Totaal</u>	E 41.532 =====	E 41.362 =====
5. <u>FINANCIERINGSKOSTEN</u>		
Bankrente en -kosten	E 171	E 194
Ontvangen rente op spaarrekening	÷ 175	÷ 1.356
<u>Totaal</u>	E÷ 4 =====	E÷ 1.162 =====
TOTALE BATEN	E 100.704	E 70.052
TOTALE LASTEN	46.631	45.000
<u>RESULTAAT</u>	E 54.073 =====	E 25.052 =====