

Administratiekantoor
KREMER C.S.
Molenstraat 109
9402 JL ASSEN
☎ 0592 372211
✉ info@kremer-cs.nl

Assen, 9 april 2020

Stichting Ondernemersfonds Assen
p/a Moezelstraat 19
9406 VH ASSEN

JAARREKENING 2019

Geacht bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht stelden wij de jaarrekening samen met betrekking tot uw financiën over het boekjaar 2019.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Ondernemersfonds Assen te Assen samengesteld.

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

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 Bekkum de stichting Ondernemersfonds 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) ondernemersactiviteiten en projecten van de nodige financiële middelen te voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer stadspromotie, binnenstadactiviteiten, 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 ten tijde van het opmaken van de jaarrekening uit de navolgende personen:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Voorzitter: | A. van der Spek |
| Secretaris: | A.O. de Visser |
| Penningmeester: | J.S. Klompmaker |
| Bestuurslid: | E. Bakker |
| Bestuurslid: | M. Beumer |

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 2019 en 31 december 2018 | 5 |
| Vergelijkende winst- en verliesrekeningen 2019 en 2018 | 5 |
| Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 6 |
| Toelichting op de balansposten per 31 december 2019 | 7 |
| Toelichtingen op de winst- en verliesrekeningen 2019 en 2018 | 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.

VERGELIJKENDE BALANSEN PER

ACTIVA

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| 1. VORDERINGEN | 26 | 26 |
| 2. LIQUIDE MIDDELEN | 302.582 | 316.942 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Som der activa | <u>302.608</u> ===== | <u>316.968</u> ===== |

VERGELIJKENDE WINST- EN VERLIES-

BATEN

| | 2019 | 2018 |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| | € | € |
| 1. OPBRENGSTEN | 410.342 | 396.000 |
| 2. TOEKENNINGEN | 367.915 | 381.073 |
| | <u>42.427</u> | <u>14.927</u> |
| | | |
| | | |
| Totaal | <u>42.427</u> ===== | <u>14.927</u> ===== |

31 DECEMBER 2019 EN 31 DECEMBER 2018

| | | PASSIVA | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | 31-12-2019 | | 31-12-2018 |
| | € | | € |
| 3. EIGEN VERMOGEN | 33.525 | | 38.570 |
| 4. NOG UIT TE KEREN TOEKENNINGEN | 269.036 | | 278.357 |
| 5. OVERIGE SCHULDEN | 47 | | 41 |
| | | | |
| Som der passiva | <u>302.608</u> ===== | | <u>316.968</u> ===== |

REKENINGEN 2019 EN 2018

| | | LASTEN | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | 2019 | | 2018 |
| | € | | € |
| 3. BESTUURSKOSTEN | 4.580 | | 6.043 |
| 4. ALGEMENE KOSTEN | 42.740 | | 45.029 |
| 5. FINANCIERINGSKOSTEN | 152 | | 141 |
| | <u>47.472</u> | | <u>51.213</u> |
| | | | |
| RESULTAAT (neg./neg.) | 5.045 | | 36.286 |
| | | | |
| Totaal | <u>42.427</u> ===== | | <u>14.927</u> ===== |

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 2019

ACTIVA

€

1. VORDERINGENDe samenstelling van de vorderingen is als volgt:

Nog te ontvangen rente 2019

26

Balans per 31 december 2019

26**2. LIQUIDE MIDDELEN**Overeenkomstig de afrekening van de geldinstelling:

Rabobank r/c NL54 RABO 0105 8935 95

121.025

Rabobank spaarrek. NL78 RABO 3633 2324 94

181.557

Balans per 31 december 2019

302.582**Som der activa**

302.608**PASSIVA****3. EIGEN VERMOGEN**

Balans per 31 december 2018

38.570

af: Resultaat 2019 (negatief)

5.045

Balans per 31 december 2019

33.525**4. NOG UIT TE KEREN TOEKENNINGEN**

Ondernemend Assen

147.888

Gilde BART

43.034

Onderwijs

27.147

Zorg

44.937

Stadsbreed

1.072

Sport

20

Defensie

4.938

Balans per 31 december 2019

269.036

Transporteren

302.561

| | € |
|----------------------------|-------------------------|
| Transport | 302.561 |
| 5. OVERIGE SCHULDEN | |
| Bankrente en –kosten | 47 |
| Som der passiva | <u>302.608</u> ===== |

TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENINGEN 2019 EN 2018

BATEN

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | € | € |
| 1. OPBRENGSTEN | | |
| Ontvangen voorschot | 400.000 | 396.000 |
| Nagekomen: 2018 | 10.342 | 0 |
| | <u>410.342</u> | <u>396.000</u> |
| 2. TOEKENNINGEN | | |
| MKB Retail Assen | 63.070 | 64.223 |
| Gilde Bart | 29.000 | 0 |
| Ondernemend Assen | 100.000 | 150.000 |
| Wijkwinkelcentra | 8.033 | 8.180 |
| Stadsbreed | 91.489 | 60.634 |
| Agrarisch | 3.570 | 7.585 |
| Sport | 9.500 | 9.694 |
| Zorg | 30.000 | 10.000 |
| Defensie | 10.074 | 0 |
| Onderwijs | 32.500 | 10.000 |
| Restant nog uit te betalen | ÷ 9.321 | 60.757 |
| | <u>367.915</u> | <u>381.073</u> |
| Totaal baten | <u>42.427</u> ===== | <u>14.927</u> ===== |

LASTEN**3. BESTUURSKOSTEN**

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Communicatie en PR-kosten | 4.150 | 4.637 |
| Vergaderkosten | 430 | 1.406 |
| Totaal | <u>4.580</u> ===== | <u>6.043</u> ===== |

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | € | € |
| 4. ALGEMENE KOSTEN | | |
| Verzekeringspremies | 424 | 424 |
| Accountantskosten | 1.310 | 1.430 |
| Kosten bestuursondersteuning | 41.006 | 42.717 |
| Notariskosten | 0 | 458 |
| Totaal | <u>42.740</u> ===== | <u>45.029</u> ===== |
| 5. FINANCIERINGSKOSTEN | | |
| Bankrente en –kosten | 178 | 167 |
| Ontvangen rente op spaarrekening | ÷ 26 | ÷ 26 |
| Totaal | <u>152</u> ===== | <u>141</u> ===== |
| | | |
| TOTALE BATEN | 42.427 | 14.927 |
| TOTALE LASTEN | 47.472 | 51.213 |
| RESULTAAT (neg./neg.) | <u>5.045</u> ===== | <u>36.286</u> ===== |