

Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht

te Sliedrecht

Jaarverslaggeving 2022/2023

INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT 3

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	4
2	Algemeen	5
3	Bestuursverslag	8

JAARREKENING 2022/2023 13

4	Balans per 31 december 2023	14
5	Staat van baten en lasten over 2022/2023	16
6	Algemene toelichting	17
7	Grondslagen voor financiële verslaggeving	18
8	Toelichting op balans	20
9	Toelichting op staat van baten en lasten	23
10	Overige toelichtingen	24

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht
T.a.v. het bestuur
Kievitlaan 52
3362 NG Sliedrecht

Sliedrecht, 31 mei 2024

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van 2022/2023 samengesteld van Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht te Sliedrecht.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht te Sliedrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst-en-verliesrekening over 2022/2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve zaken te financieren. Het ondernemersfonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, collectieve beveiliging, promotie van winkelgebieden, signing, maar bijvoorbeeld ook aan het bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Via het Ondernemersplatform worden plannen ingediend.

Binnen het ondernemersfonds neemt het Ondernemersplatform een centrale rol in. Binnen het Platform zijn alle winkelgebieden (3), bedrijventerreinen (inclusief buitengebied en verspreide bedrijvigheid) (7) en maatschappelijke sectoren (inclusief overig non-profit) (5) vertegenwoordigd.

Aanvragen voor investeringen of activiteiten worden door of via de leden van het Ondernemersplatform ingebracht. Binnen het Ondernemersplatform worden alle aanvragen besproken. Als het Platform van mening is dat een aanvraag een collectief doel dient en voldoet aan de overige toetsingscriteria van het fonds, dan wordt de aanvraag voor akkoord aan het bestuur van het ondernemersfonds voorgelegd. Het bestuur geeft akkoord als de aanvraag aan de toetsingscriteria voldoet. Het bestuur ziet toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen en beheert het budget. Zij legt daar verantwoording over af aan de ondernemers (het Ondernemersplatform), haar Raad van Toezicht en de gemeente.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- de heer A.B. Stuij, voorzitter;
- de heer C.G. Leeuwis, penningmeester.
- de heer C.W. van Noordenne, secretaris;

Ondersteunend aan het bestuur:

- de heer K. Vermeulen, fondsmanager;
- mevrouw R. de Paepe, secretariaat.

2.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 19 december 2022 verleden voor notaris mr. N.P. Papaïoannou te Sliedrecht is opgericht de Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht.

2.4 Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers ontbreken vanwege het feit dat de stichting in 2022 is opgericht.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend,

Hoek en Blok
Accountants Belastingadviseurs Juristen B.V.

C.M. Korthof AA

BESTUURSVERSLAG

3 BESTUURSVERSLAG

OPRICHTING

In de eerste helft van 2022 werd op verzoek van een brede vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven (Stuurgroep Economische Visie/Stuurgroep Ondernemersfonds) en van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar een ondernemersfonds in Sliedrecht uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was de uitvoering van de in 2021 vastgestelde Economische Visie. Een ondernemersfonds stelt ondernemers en maatschappelijke partijen in staat om gezamenlijk collectieve voorzieningen te bekostigen en nieuwe initiatieven te ontplooiën. De middelen komen tot stand door een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) over niet-woningen. Deze verhoging wordt één op één doorgezet als subsidie richting de stichting van het ondernemersfonds. Samen met ondernemers en maatschappelijke partijen is nagedacht over een passende vorm voor Sliedrecht. Op basis van die gesprekken heeft de eerder vernoemde stuurgroep met ondersteuning van de adviesbureaus Blaauwberg en ParkTrust aanbevolen om een gemeente-breed ondernemersfonds op te richten. Een gemeente-breed ondernemersfonds, wat moet zorgen voor meer verbinding tussen ondernemers op de diverse bedrijventerreinen, winkeliers in het centrum, scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties.

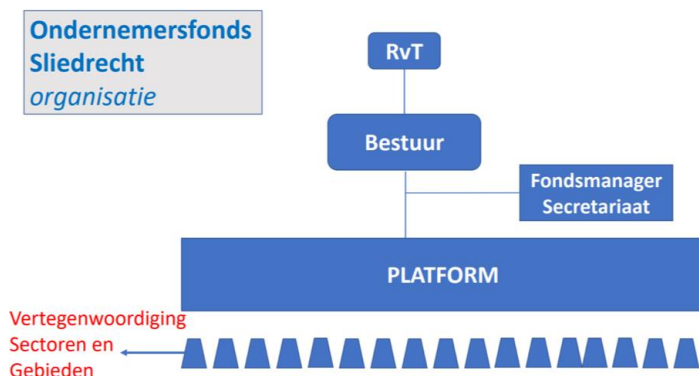
Tijdens haar besluitvormende vergadering op 15 november 2022 stemde de gemeenteraad in met de oprichting van een Ondernemersfonds in Sliedrecht. Tevens besloot de gemeenteraad om een verhoging van het OZB-tarief voor niet-woningen van € 75 per € 100.000 WOZ-waarde per 1 januari 2023 te verwerken in de belastingverordening voor 2023. En deze meeropbrengst van deze OZB-verhoging jaarlijks middels een subsidie beschikbaar te stellen aan de op te richten Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht.

In vervolg op de instemming van de gemeenteraad is een oprichtingsbestuur gevormd. Dit oprichtingsbestuur heeft, in samenwerking met de bestaande stuurgroep, alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om het ondernemersfond op te richten. De formele oprichting vond plaats op 19 december 2022.

Het convenant met de gemeente werd ondertekend op 14 maart 2023. In het convenant zijn zaken zoals, onder meer, de financiële grondslag en wederzijdse verantwoordelijkheden vastgelegd.

STRUCTUUR EN ORGANISATIE

Voor een efficiënte uitvoering van de doelstelling van het Ondernemersfonds is een compacte structuur (zie onderstaand schema) opgezet. Het Ondernemersfonds wordt bestuurd door het Bestuur en toezicht vindt plaats door een Raad van Toezicht. De kern van het Ondernemersfonds wordt gevormd door het Platform Ondernemersfonds. Voor ondersteuning van zowel het bestuur als het platform werd een fondsmanager aangesteld. Ook voor secretariële ondersteuning werd een externe kracht aangesteld. Met beide externen wordt de samenwerking steeds per jaar overeengekomen.



Het bestuur

In het oprichtingsbestuur hebben geen mutaties plaatsgevonden en is in feite geruisloos verder gegaan als stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur dat weliswaar bevoegd is om bestedingen te doen, concentreert zich vooral op toezicht en verantwoording. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, beheert de middelen inclusief rekening en verantwoording. Zij ontvangt bestedingsvoorstellen en ziet toe op de kwaliteit, rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie van de bestedingen. Verder beoordeelt het bestuur de democratische legitimiteit van de bestedingen en of deze voldoen aan de vastgelegde toetsingscriteria.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de bijdrage-plichtigen, haar Raad van Toezicht en de gemeente.

Het bestuur heeft in het verslagjaar elf vergaderingen belegd. Van deze vergaderingen zijn notulen opgesteld.

Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit Adrie Stuij (Voorzitter), Cees Wim van Noordenne (Secretaris) en Corné Leeuwis (Penningmeester).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie onafhankelijke leden die op afstand staan van de dagelijkse praktijk van de stichting. De RvT is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in de meest brede betekenis van het woord en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvT is specifiek belast met:

- het benoemen en ontslaan van bestuursleden;
- het goedkeuren en medeondertekenen van de jaarstukken;
- het goedkeuren van statutenwijzigingen;
- het goedkeuren van reglementen of wijzigingen daarvan.

De RvT vergadert minimaal 2 maal per jaar, of zoveel vaker als nodig is. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld. Mede in verband met de opstartfase heeft de RvT in het verslagjaar geen vergaderingen belegd.

Gedurende het verslagjaar bestond de RvT uit de heren Paul van Bakel, Gerrit van Dijk en Nico Papaïoannou.

Platform Ondernemersfonds

Mede vanuit de oorspronkelijk stuurgroep is een nieuw Platform Ondernemersfonds samengesteld. Dit Platform bestaat uit in totaal 15 gebieden en sectoren. Ieder gebied of sector wordt vertegenwoordigd door 1 of meerdere personen. Het platform heeft als doelstelling om zelf plannen te initiëren en 'bottom-up' planvorming te stimuleren. In het platform worden de ontvangen aanvragen van gebieden of sectoren inhoudelijk bediscussieerd. De uiteindelijke uitkomsten van de voorstellen worden aan het bestuur van het fonds als bestedingsvoorstel aangeboden.

Het platform wordt voorgezeten door de fondsmanager en heeft in het verslagjaar vier vergaderingen gehouden. Van deze vergaderingen zijn notulen opgesteld.

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR

Zoals ook bij andere Ondernemersfondsen in den lande is gebleken was het eerste verslagjaar heel duidelijk een opstartjaar. Alle belanghebbenden moesten wennen aan het Ondernemersfonds, moesten wennen aan elkaars belangen en moesten wennen aan de samenwerking tussen gebieden en sectoren.

In eerste aanleg is er vooral hard gewerkt om de structuur, zoals hiervoor beschreven, verder van handen en voeten te voorzien. Vanwege de grote groep van belanghebbenden werd in de opstartfase veel aandacht gegeven aan communicatie. In een vroeg stadium werd besloten om voor communicatie gebruik te gaan maken van het platform Chainels. Aan het eind van het verslagjaar waren ruim 600 bedrijven/instellingen bij Chainels aangesloten.

Aan het begin van het verslagjaar werd gestart met een "Kansen- en Verbeteronderzoek" op alle terreinen, waarmee er zicht is gekomen op wat de ondernemers per bedrijventerrein aan wensen en uitdagingen zien. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben aanleiding gegeven tot concrete acties. Zo is het startsein gegeven voor verschillende haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en collectieve camerabewaking. Verder werden in de vorm van een pilot overeenkomsten gemaakt voor parkmanagement op verschillende bedrijventerreinen. In het kader van "schoon en heel" werd de opdracht verstrekt om een toestandsmeting uit te voeren op verschillende bedrijventerreinen en het Burg. Winklerplein.

Overzicht activiteiten

In het verslag jaar werden door het Platform aanvragen uitgewerkt en beoordeeld. Na accordering door het Platform werden de aanvragen ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In het verslagjaar is het bestuur niet afgeweken van het advies van het Platform.

Onderstaand een overzicht van de in het verslagjaar goedgekeurde bestedingen:

Goedgekeurde aanvragen	Aanvraag 2023	Besteding 2023
Kansen- en verbeteronderzoek	52.425,00	52.425,00
Business ontmoet Zorg	5.000,00	5.000,00
Haalbaarheidsonderzoek camerabeveiliging Kerkerak	6.895,00	405,00
Intocht Sinterklaas (Kerkbuurt/Winklerplein)	3.000,00	3.000,00
Sfeerverlichting Kerkbuurt	5.850,00	
Sfeerverlichting Winklerplein	8.400,00	
Bijdrage WOW-keet	40.000,00	
Living statues (Kerkbuurt/Winklerplein)	7.500,00	7.500,00
Haalbaarheidsonderzoek verkeer/bereikbaarheid Baanhoek	8.100,00	720,00
Haalbaarheidsonderzoek verkeer/bereikbaarheid Molendijk	8.100,00	675,00
Haalbaarheidsonderzoek verkeer/bereikbaarheid Rivierdijk	8.100,00	765,00
Haalbaarheidsonderzoek verkeer/bereikbaarheid/cameratoezicht Nijverwaard	18.990,00	540,00
Haalbaarheidsonderzoek verkeer/bereikbaarheid/cameratoezicht Stationspark	18.540,00	360,00
Pilot Parkmanagement Nijverwaard	18.360,00	2.118,48
Pilot Parkmanagement Stationspark	12.240,00	1.412,34
Toestandsmeting (bedrijventerreinen/Winklerplein)	7.895,00	
Pilot Parkmanagement Noordoost Kwadrant	16.320,00	
Haalbaarheidsonderzoek verkeer/bereikbaarheid/cameratoezicht NO Kwadrant	17.820,00	810,00
Totaal	263.535,00	75.730,82

Voor zowel het Kansen- en verbeteronderzoek als de Haalbaarheidsonderzoeken werd subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De bijdrage aan de WOW-keet was per balansdatum nog niet goedgekeurd.

HET VERMOGEN VAN DE STICHTING

Het deel van het stichtingsvermogen waarover zonder belemmeringen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als bestemmingsreserve projecten (vrij besteedbaar vermogen). Het deel van het stichtingsvermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan, wordt per balansdatum apart vermeld en gespecificeerd.

Zo is per balansdatum een Vereffeningreserve opgenomen. Deze reserve is bedoeld voor de definitieve afrekening van de bevoorschotting van de gemeente.

De winst over het boekjaar is volledig bestemd naar de Continuïteitsreserve. Het Ondernemersfonds is voor een periode van 4 jaren (tot en met 2026) opgericht. In het vierde jaar moet een evaluatie van het Ondernemersfonds plaatsvinden. Deze evaluatie moet voor 1 oktober 2026 worden overhandigd aan de gemeente. In het laatste kwartaal van 2026 zal, afhankelijk van de evaluatie, worden besloten of het Ondernemersfonds zal worden voortgezet. Mocht voortzetting niet het geval zijn kent de stichting na de beëindigingsdatum nog wel activiteiten en zal dan ook nog gedurende een ruime periode door moeten kunnen functioneren. Voor de ondersteuning hierin en de gehele afronding, heeft het bestuur besloten om een Continuïteitsreserve op te bouwen.

KOMEND VERSLAGJAAR

Verwachtingen

Gelet op de voortvarendheid in het eerste jaar verwacht het bestuur dat in het komend verslagjaar zeker geen teleurstellingen in de zin van afbrokkelende belangstelling voor het Ondernemersfonds zal ontstaan. Het bestuur zal zich inzetten om alle belanghebbenden aangehaakt te laten blijven. Verder is het bestuur voornemens om de sectoren die nog niet ten volle zijn aangesloten te enthousiasmeren. Vanzelfsprekend blijft een goede communicatie cruciaal voor het functioneren van het Ondernemersfonds. Daarom zal het bestuur zich extra inzetten om de deelname aan het communicatiekanaal Channels te promoten.

Eind 2023 zijn verschillende haalbaarheidsonderzoeken gestart. In vervolg op deze onderzoeken worden in 2024 forse investeringen verwacht.

Samenvatting begroting

Exploitatiebaten		550.000
Af:		
Besteding aan doelstellingen	450.000	
Kosten beheer en administratie	<u>75.000</u>	
		<u>525.000</u>
Exploitatie resultaat		25.000
Bij:		
Financiële baten en lasten		<u>2.000</u>
Resultaat		<u>27.000</u>

ONDERTEKENING

Sliedrecht, 31 mei 2024

Naam bestuurders

Handtekening

A.B. Stuij

C.G. Leeuwis

C.W. van Noordenne

JAARREKENING 2022/2023

(Na voorstel resultaatbestemming)

Samenstellingsverklaring afgegeven

PASSIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

		2022/2023
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Continuïteitsreserve	13.707	
Bestemmingsreserve kosten beheer en administratie	807	
Bestemmingsreserve projecten	325.615	
Vereveningsreserve gemeentelijke subsidie	30.000	
		370.129
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	13.701	
Overlopende passiva	5.017	
		18.718
Totaal		388.847

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022/2023

	Begroting 2022/2023 €	2022/2023 €
Subsidiebaten	525.000	531.346
Som der exploitatiebaten	525.000	531.346
Besteed aan doelstelling	425.000	432.153
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN		
Kosten beheer en administratie	60.000	59.036
Andere kosten	-	26.293
Som der exploitatielasten	485.000	517.482
Exploitatieresultaat	40.000	13.864
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-157
Resultaat	40.000	13.707
<i>Resultaatbestemming</i>		
Continuïteitsreserve	10.000	13.707
Bestemmingsreserve kosten beheer en administratie	-	807
Bestemmingsreserve projecten	-	401.346
Vereveningsreserve gemeentelijke subsidie	30.000	30.000
Bestemd resultaat	40.000	13.707

6 ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht, statutair gevestigd te Sliedrecht en bekend onder dossiernummer 88533638 bij de Kamer van Koophandel, bestaan voornamelijk uit: Het ontvangen van subsidies waarmee projecten en activiteiten ten behoeve van het collectieve belang worden gefinancierd.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Sliedrecht.

7 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene gronddslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene gronddslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene gronddslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht is ingedeeld in reserves.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om de voortgang van de bedrijfsvoering te financieren bij onverwachte, grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel afbouw van activiteiten. De stichting heeft hiervoor een risicoanalyse verricht en treft maatregelen om risico's te beheersen. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie.

Bestemmingsreserves

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht kan een deel van de reserves afzonderen voor een speciaal doel. De bestemmingsreserves worden benoemd in de toelichting.

Vereveningsreserve

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht kan een deel van de reserves afzonderen voor een speciaal doel. De vereveningsreserve wordt benoemd in de toelichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Baten

Fondsinkomsten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Overige bedrijfskosten

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

8 TOELICHTING OP BALANS

VORDERINGEN

2022/2023

€

BELASTINGVORDERINGEN

Omzetbelasting

Omzetbelastingvordering 2023

26.294

Voorziening

-26.293

1

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten website en communicatieplatform

2.750

Totaal

2.751

Toelichting

De belastingvordering is uit voorzichtigheid volledig voorzien. Op het moment van het opmaken van de jaarrekening speelt een bezwaarprocedure met de Belastingdienst, waarvan de uitkomst nog onzeker is.

LIQUIDE MIDDELEN

2022/2023

€

Banktegoeden

Rabobank rekening-courant

386.096

EIGEN VERMOGEN

	2022/2023
	€
Continuïteitsreserve	13.707
Bestemmingsreserve kosten beheer en administratie	807
Bestemmingsreserve projecten	325.615
Vereveningsreserve gemeentelijke subsidie	30.000
Totaal	370.129

<i>Continuïteitsreserve</i>	2022/2023
	€
Stand 19 december	-
Toevoeging	13.707
	13.707
Stand 31 december	13.707

<i>Bestemmingsreserve kosten beheer en administratie</i>	2022/2023
	€
Stand 19 december	-
Onttrekkingen via baten en lasten	-59.193
Toevoegingen via baten en lasten	60.000
	807
Stand 31 december	807

<i>Bestemmingsreserve projecten</i>	2022/2023
	€
Stand 19 december	-
Toevoegingen via baten en lasten	401.346
	401.346
Rechtstreekse onttrekkingen	-75.731
Stand 31 december	325.615

Aanvragen voor investeringen of activiteiten worden door of via de leden van het Ondernemersplatform ingebracht. Binnen het Ondernemersplatform worden alle aanvragen besproken. Als het Platform van mening is dat een aanvraag een collectief doel dient en voldoet aan de overige toetsingscriteria van het fonds, dan wordt de aanvraag voor akkoord aan het bestuur van het ondernemersfonds voorgelegd.

Op balansdatum heeft het stichtingsbestuur een bedrag ad € 263.535 aan (projectmatige) aanvragen toegekend, waarvan de hierboven vermelde onttrekkingen als bestedingen op deze projecten zijn verantwoord.

Stichting Ondernemersfonds Sliedrecht te Sliedrecht

Vereveningsreserve gemeentelijke subsidie

2022/2023

€

Stand 19 december

Toevoegingen via baten en lasten

-

30.000

30.000

Stand 31 december

30.000

De vereveningsreserve is gevormd voor de financiële afwikkeling/te verwachten afrekening van de gemeentelijke subsidie 2023. De vorming van de vereveningsreserve is in het Convenant ondernemersfonds Sliedrecht onder artikel 1 lid 6 overeengekomen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

2022/2023

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

13.701

Overlopende passiva

Accountantsdiensten

5.000

Bankkosten

17

5.017

Totaal

18.718

9 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

2022/2023

€

Subsidiebaten

Gemeente Sliedrecht

485.000

Provincie Zuid-Holland

46.346

531.346

Som der exploitatiebaten

531.346

Besteed aan doelstelling

Dotatie bestemmingsreserve kosten beheer en administratie

60.000

Onttrekking bestemmingsreserve kosten beheer en administratie

-59.193

Dotatie bestemmingsreserve projecten

401.346

Dotatie vereveningsreserve gemeentelijke subsidie

30.000

432.153

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

99.193

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

2022/2023

€

Kosten beheer en administratie

Fondsmanagement en secretariaat

38.393

Kosten website en communicatieplatform

7.894

Kantoorkosten

3.350

Accountantsdiensten

5.000

Advieskosten

4.399

59.036

Andere kosten

Niet verrekenbare omzetbelasting boekjaar

26.293

Totaal

85.329

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

2022/2023

€

Rentelasten banken

Bankrente en -kosten

-157

10 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

Toelichting gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2022/2023 waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

RESULTAATBESTEMMING

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt aan de algemene vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2022/2023 ten bedrage van € 13.707 geheel toe te voegen aan de continuïteitreserve.

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

ONDERTEKENING

Sliedrecht, 31 mei 2024

Naam bestuurders

Handtekening

A.B. Stuij

C.G. Leeuwis

C.W. van Noordenne

Naam Raad van Toezicht

P.J.T.T.M. van Bakel

G.M. van Dijk

N.P. Papaïoannou