

Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch 2018

Balans per 31 december 2018

<u>Activa</u>	31 december 2018	<u>Passiva</u>	31 december 2018
Vaste activa		Stichtingsvermogen	39.031
<i>Materiële vaste activa</i>			
Vlottende activa		Kortlopende schulden	
<i>Vorderingen</i>		Nog te betalen kosten	4.802
Overige vorderingen	6.451	Nog te betalen projecten 2018	27.155
Terug te vorderen bedragen	0		
<u><i>Liquide middelen</i></u>			
ING	11.106		
ING Vermogenspaarrekening	53.430		
	<hr/>		<hr/>
	70.988		70.988

Winst-en-verliesrekening over 2018

		2018
Exploitatiebaten		263.770
Exploitatielasten	<u>241.842</u>	
Exploitatielasten		<u>241.842</u>
Bedrijfsresultaat		21.928
projecten 2017	3.459	
Rentebaten	36	
Som der financiële baten en lasten		<u>3.494</u>
Resultaat		25.422

Exploitatiebaten**2018**

Gemeente 's-Hertogenbosch ondernemingsfonds	263.769,61
--	------------

Exploitatielasten

projecten	230.495,85
Bezoekersmanagement Hartje	3.500,00
Bezoekersmanagement KHN	4.235,00
Kosten Postbus	241,40
Kosten Website	599,00
Bankkosten	155,57
Portokosten	664,50
Vergaderkosten	811,10
Diversen (Spronken/Veiligheidsplan)	276,21
Accountant	500,00
Bestuurs aanspr.verz.	363,00
	<u>241.841,63</u>

FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2018

Ontvangsten

Ontvangen Gem. den Bosch	257.353,75
Nog te ontvangen Gem. den Bosch 2018	6.415,86
Nog te ontvangen rente 2018	35,51
Correctie projecten 2017	3.458,93

Uitgaven

projecten	203.340,70
Bezoekersmanagement Hartje	3.500,00
Kosten Postbus	241,40
Kosten Website	599,00
Bankkosten	115,48
Portokosten	664,50
Vergaderkosten	785,00
Kosten Spronken	152,46
Veiligheidsplan	123,75
Bestuurs aansp.verzekering	363,00
Sub. Totaal	<u>209.885,29</u>
<i>Nog te reserveren kosten</i>	
N.t.b. projecten 2018	27.155,15
Vergaderkosten	26,10
Kosten accountant 2018	500,00
Bankkosten 4e kw 2018	40,09
Bezoekersmanagement KHN 2018	4.235,00
	<u>267.264,05</u>
Resultaat	<u>25.422,42</u>
	<u><u>267.264,05</u></u>

Totale kosten voor 2018

projecten	230.495,85
Bezoekersmanagement Hartje	3.500,00
Bezoekersmanagement KHN	4.235,00
Kosten Postbus	241,40
Kosten Website	599,00
Bankkosten	155,57
Portokosten	664,50
Vergaderkosten	811,10
Diversen (Spronken/Veiligheidsplan)	276,21
Accountant	500,00
Bestuurs aanspr.verz.	363,00
	<u><u>241.841,63</u></u>

Projecten 2018	Toegekend	Betaald 2018	N.t.b. 2018	Bet. 2019	N.t.b.2019
1 TF Boulevard	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
2 Jazz In Duketown	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
3 Mont Martre	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
4 Late Night Shoppen	30.293,00	30.293,00	0,00		0,00
5 Opera op de Parade	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
6 Fashion Event	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
7 Pieten Orkest	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
8 Margriet Winterfair	17.500,00	17.500,00	0,00		0,00
9 Sinterklaas	12.000,00	10.000,00	2.000,00		2.000,00
10 Black Friday Vughterstraat	2.102,50	2.102,50	0,00		0,00
11 Gastvrij Hop on/Hop off jaar 2018	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
12			0,00		0,00
13 Feestverlichting	50.700,00	56.648,77	-5.948,77		-5.948,77
13a Lening Feestverl.Gem (202.500 7 jr)	29.796,43	29.796,43	0,00		0,00
15 Winterparadijs	32.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16 Extra bijdrage feestverlichting	9.603,92	0,00	9.603,92		9.603,92
17			0,00		0,00
18			0,00		0,00
19			0,00		0,00
19a			0,00		0,00
20			0,00		0,00
21			0,00		0,00
22			0,00		0,00
23			0,00		0,00
24			0,00		0,00
			0,00		0,00
	230.495,85	203.340,70	27.155,15	2.000,00	25.155,15
Volgens bank		<u>-203.340,70</u>			
		0,00			

BEGROTING SOCH 2019

INKOMSTEN

UITGAVEN

Inkomsten	270.000	Feestverlichting	90.000
		Bezoekersmanagement	7.735
		Collectieve ontzeggingen	2.000
		Secretariaat	2.000
		Vergaderkosten	1.000
		Drukwerk/porti	1.500
		Website	750
		Verzekering	500
		projecten	155.000
		Onvoorzien	9.515
	270.000		270.000

BEGROTING SOCH 2020

INKOMSTEN

UITGAVEN

Inkomsten	270.000	Feestverlichting	90.000
		Bezoekersmanagement	7.735
		Collectieve ontzeggingen	2.000
		Secretariaat	2.000
		Vergaderkosten	1.000
		Drukwerk/porti	1.500
		Website	750
		Verzekering	500
		projecten	155.000
		Onvoorzien	9.515
	270.000		270.000