



INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT

BLZ

Samenstellingsverklaring	1
Financiële Positie	2

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016	3
Staat van Baten en Lasten 2016	5
Algemene Toelichting	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

BIJLAGEN

Specificatie beschikbare trekkingsrechten	10
---	----



Postbus 185
2950 AD Alblasterdam
Vinkenvolderweg 38
2952 AV Alblasterdam
Tel. 078-6930300
Fax 078-6930027
E-mail info@kortelandaccountants.nl

A A N
Ondernemersfonds Alblasterdam
Nieuwland Parc 70
3351 LJ Papendrecht

Datum: 18 maart 2018
Betreft: Jaarrekening 2016

Hierbij brengen wij u verslag uit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Samenstellingsverklaring

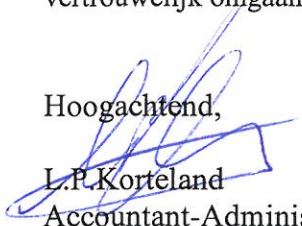
De jaarrekening van Ondernemersfonds Alblasterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 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 Nederlandse 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de stichting "Ondernemersfonds Alblasterdam".

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hoogachtend,


L.P. Korteland

Accountant-Administratieconsulent



FINANCIELE POSITIE

	31 december 2016	
	€	in %
<u>Activa</u>		
Vorderingen	3.420	2,7
Liquide middelen	122.739	97,3
	<u>126.159</u>	<u>100,0</u>
	<u><u>126.159</u></u>	<u><u>100,0</u></u>
<u>Passiva</u>		
Eigen Vermogen	-/- 309	-/- 0,2
Voorzieningen	99.030	78,5
Kortlopende schulden	27.438	21,7
	<u>126.159</u>	<u>100,0</u>
	<u><u>126.159</u></u>	<u><u>100,0</u></u>

BALANS per

	Toelichting	2016
		€
<u>Activa</u>		
<u>Vlottende activa</u>		
Belastingen	1	3.420
Liquide middelen	2	122.739
		<u>126.159</u>



31 december

	<u>Toelichting</u>	<u>2 0 1 6</u>
		€
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Vrije reserve	3	-/- 309
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening trekkings- rechten deelgebieden	4	99.030
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Trekkingsrechten	5	26.438
Overlopende passiva	6	1.000
		<u>27.438</u>
		<u>126.159</u>



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2016

	toelichting	2016
Trekkingsrechten	7	128.596
Dotaties trekkingsrechten	8	120.880
Baten na dotatie aan trekkingsrechten		7.716
Algemene kosten	9	8.025
<u>Bedrijfsresultaat</u>		-/- 309
Rentelasten en soortgelijke kosten		-
<u>Saldo van baten en lasten</u>		-/- 309



ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam is statutair gevestigd op Nieuwland Parc 70, 3351 LJ te Papendrecht in is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66248221.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersonen

De activiteiten van de Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam bestaan voornamelijk uit; het fungeren als contractpartner voor de gemeente Alblasserdam in verband met de bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Alblasserdam. De Stichting beheert de financiële middelen die de diverse ondernemersverenigingen kunnen inzetten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1.1 kleine organisaties zonder winststreven en op basis van de Nederlandse grondslagen zoals vastgesteld in Titel 9 van Boek 2 BW.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde van de tegenprestatie en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen, voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld ter vrije beschikking van de stichting en hebben een looptijd korter dan 12 maanden.

Eigen Vermogen

Hieronder is het vrij besteedbaar vermogen van de stichting opgenomen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde.



ALGEMENE TOELICHTING (vervolg)

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het Resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

De stichting ontvangt in de vorm van een subsidie het overeengekomen aandeel in de onroerende zaakbelasting van niet woningen van de gemeente Alblasserdam. Deze bijdrage is onder de baten opgenomen.

De trekkingsrechten betreffen de ter beschikking stelling aan de onderscheiden gebieden binnen de gemeente Alblasserdam.



TOELICHTING TOT DE BALANS per 31 december 2016

31-12-2016

€

1.Vorderingen

Belastingen

Omzetbelasting	3.420
----------------	-------

2.Liquide middelen

ING Bank, NL53INGB0007383191	122.739
------------------------------	---------

3.Vrij reserves

Bij: saldo van baten en lasten in boekjaar (verlies)	-/- 309
--	---------

Stand per 31 december	-/- 309
-----------------------	---------

4.Voorziening trekkingsrechten deelgebieden

Dotaties in boekjaar	120.880
----------------------	---------

	120.880
Ter beschikking gestelde trekkingsrechten	21.850

Stand per 31 december	99.030
-----------------------	--------

5.Trekkingsrechten

Per balansdatum nog uit te betalen trekkingsrechten	26.438
---	--------

6.Overlopende passiva

Accountantskosten	1.000
-------------------	-------



TOELICHTING TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

	2016
	€
<u>7.Trekkingsrechten</u>	
Subsidiebijdragen uit OZB	128.596
*) voorlopige toezeggingen	
<u>8.Dotaties trekkingsrechten</u>	120.880
<u>9.Algemene kosten</u>	
Kosten opstart en onderhoud website	5.826
Accountantskosten	1.000
Kosten oprichting stichting	1.147
	8.025



Beschikbare trekkingsrechten

Deelgebieden	Beschikbaar op basis	Reeds beschikbaar	Per 31-12-2016
	budget 2016 €	gesteld €	nog beschikbaar €
Centrum	8.247		8.247
Makado	4.694		4.694
Scheldeplein	2.368		2.368
Zuiderstek	8.700		8.700
Bedrijventerrein	73.942	21.850	52.092
Paardenwei	3.815		3.815
Aan de Noord	1.503		1.503
Overige woongebied	3.161		3.161
Oost- en West Kinderdijk	3.773		3.773
Buitengebied	965		965
Zorg	3.360		3.360
Onderwijs	3.117		3.117
Sport	574		574
Gemeentelijk vastgoed	2.661		2.661
	<u>120.880</u>	<u>21.850</u>	<u>99.030</u>