



EMHA Service

Administratiekantoor

't Laag 4, 4614 PA Bergen op Zoom

hagenaars@emha-service.nl

17-6-2024

***Ondernemersvereniging Sterck
Het Laag 4
4614 PA Bergen op Zoom***

CONCEPT JAARREKENING

Jaarrekening 2023



EMHA Service
Administratiekantoor

't Laag 4, 4614 PA Bergen op Zoom

hagenaars@emha-service.nl

Inhoudsopgave

- 1 Verklaring inzake financieel overzicht**
- 2 Balans / Winst- en verliesrekening**
- 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**
- 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

1 Verklaring inzake het financiële overzicht

Onze opdracht:

Het bijgevoegde financiële overzicht 2023 van de ondernemersvereniging Sterck te Bergen op Zoom is door ons samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. Het financiële overzicht is derhalve opgesteld onder de volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde onderneming.

Werkzaamheden:

Onze werkzaamheden bestaan uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens van de ondernemersvereniging Sterck. De aard en omvang van de door ons uitgevoerde werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van b.v. een jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

2 Balans per 31 december 2023

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ -	€ -
Overlopende activa	€ 2.000	€ -
Te vorderen BTW	<u>€ 20.476</u>	<u>€ 3.811</u>
Totaal vorderingen	€ 22.476	€ 3.811
<u>Liquide middelen</u>		
Kas/bank	<u>€ 71.706</u>	<u>€ 61.423</u>
Totaal liquide middelen	€ 71.706	€ 61.423
 <u>TOTAAL ACTIVA:</u>	 <u><u>€ 94.182</u></u>	 <u><u>€ 65.234</u></u>

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Bedrijfsvermogen</u>		
Overige statutaire reserves	€ 23.800	€ 23.800
Algemene reserve	<u>€ -37.553</u>	<u>€ -65.642</u>
	€ -13.753	€ -41.842
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening sfeerverlichting	<u>€ 101.923</u>	<u>€ 107.076</u>
	€ 101.923	€ 107.076
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Te betalen BTW	€ -	€ -
Overlopende passiva	<u>€ 6.012</u>	<u>€ -</u>
	€ 6.012	€ -
	<u>€ 94.182</u>	<u>€ 65.234</u>



EMHA Service

Administratiekantoor

't Laag 4, 4614 PA Bergen op Zoom

hagenaars@emha-service.nl

WINST- EN VERLIESREKENING VOOR 31-12-2023

	2023	2022
Gemeentelijke subsidie	€ 40.000	€ -
Ondernemersgelden (BIZ)	€ 152.950	€ -
Opbrengst Krabbenfoor	€ 27.821	€ 24.951
Overige opbrengsten	€ 9.250	€ -
Totaal inkomsten:	€ 230.021	€ 24.951
<u>Direkte kosten</u>		
Uitstraling & activiteiten	€ 92.854	€ 18.569
Krabbenfoor 2023	€ 29.113	€ 20.309
Direkte kosten evenementen/aankleding stad(1)	€ 70.742	€ 11.926
Totaal directe kosten:	€ 192.709	€ 50.804
Bruto-marge	€ 37.312	€ -25.853
<u>Totaal indirecte kosten</u>		
Inningskosten gemeente inzake BIZ	€ 3.500	€ -
bestuurs- en administratiekosten	€ 511	€ 62
Sponsoring	€ 2.000	€ 2.500
Administratie- / advieskosten	€ -	€ -
Kosten ledenvergaderingen	€ 569	€ 725
Overige bedrijfskosten	€ 3.264	€ 2.312
Totale bedrijfskosten	€ 9.844	€ 5.599
Bedrijfsresultaat	€ 27.468	€ -31.452
Rentebaten en overige baten	€ 21	€ -
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ -	€ -
Totale financiële baten en lasten	€ 21	€ -
RESULTAAT:	€ 27.489	€ -31.452

(1) Binnen deze post zit een voorziening van € 14.000,-- m.b.t. sfeerverlichting reservering opbouw



3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Het financiële overzicht wordt opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemene aanvaarde verslaggevingregels. Het financiële overzicht is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	31 december 2023	31 december 2022
<u>Inkomsten:</u>		
Ondernemersgelden	€ 152.900	€ -
Bijdrage gemeente muurschilderingen	€ 5.750	€ -
Krabbenfoor	€ 27.821	€ 24.951
overige (sponsoringgelden)	€ 3.500	€ -
	<u>€ 189.971</u>	<u>€ 24.951</u>
<u>Gemeentelijke subsidie:</u>		
vaste subsidie	€ 40.000	€ -
	€ -	€ -
	<u>€ 40.000</u>	<u>€ -</u>
<u>Direkte kosten</u>		
Onderhoud sfeerverlichting	€ 56.742	€ 18.569
Kosten krabbenfoor	€ 29.113	€ 20.309
<u>Kosten evenementen</u>	€ -	€ 1.926
- winterevenementen	€ 11.204	€ -
- zomeraankleding	€ 14.080	€ -
- koopweekenden	€ 19.510	€ -
- BBQ evenement leden	€ 8.901	€ -
Muurschilderingen	€ 8.500	€ -
Bestikking lege panden	€ 2.744	€ -
Ophangen vlaggen	€ 800	€ -
Kosten website/social media	€ 13.061	€ -
Overige diversen	€ 295	€ -
Kosten promotie/communicatie	€ 13.759	€ -
Diversen (dotatie voorziening sfeerverlichting)	€ 14.000	€ 10.000
	<u>€ 192.709</u>	<u>€ 50.804</u>

Marketing en promotie

Drukwerk	€ -	€ -
Sponsoring sinterklaas	€ 2.000	€ 2.500
	<u>€ 2.000</u>	<u>€ 2.500</u>

Administratie- / advieskosten

Administratiekosten	€ -	€ 62
Juridische kosten	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 62</u>

Kosten organisatie

Kosten website	€ -	€ 141
Bestuurs- en administratiekosten	€ 511	€ -
Diversen	€ -	€ 104
Nieuwsbrieven en website berichten	€ -	€ -
Ledenvergaderingen	€ 569	€ 480
	<u>€ 1.080</u>	<u>€ 725</u>

Overige kosten

Inningskosten gemeente biz gelden	€ 3.500	€ -
Verzekeringen	€ 2.123	€ 459
Abonnementen	€ 162	€ 383
Bankkosten	€ 263	€ 311
Evenementen/activiteiten indirecte kosten	€ 121	€ 854
overige algemene kosten	€ 482	€ 305
	<u>€ 6.651</u>	<u>€ 2.312</u>