

1-7-2025

Ondernemersvereniging Sterck

CONCEPT JAARREKENING

Jaarrekening 2024

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 2024 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 2024

	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
<i>Debiteuren</i>	€ 6.592	€ -
<i>Overlopende activa</i>	€ -	€ 2.000
<i>Te vorderen BTW</i>	<u>€ 17.737</u>	<u>€ 20.476</u>
 <i>Totaal vorderingen</i>	 € 24.329	 € 22.476
 <u>Liquide middelen</u>		
<i>Kas/bank</i>	<u>€ 97.605</u>	<u>€ 71.706</u>
 <i>Totaal liquide middelen</i>	 € 97.605	 € 71.706
 <u>TOTAAL ACTIVA:</u>	 <u><u>€ 121.934</u></u>	 <u><u>€ 94.182</u></u>

	<u>31 december 2024</u>		<u>31 december 2023</u>
<u>PASSIVA</u>			
<u>Bedrijfsvermogen</u>			
Overige statutaire reserves	€ 23.800		€ 23.800
Algemene reserve	<u>€ -47.310</u>		<u>€ -41.688</u>
		€ -23.510	€ -17.888
<u>Voorzieningen</u>			
Voorziening sfeerverlichting	<u>€ 115.923</u>		<u>€ 101.923</u>
		€ 115.923	€ 101.923
<u>Kortlopende schulden</u>			
Crediteuren (1)	€ 24.373		€ -
Te betalen BTW	€ -		€ -
Overlopende passiva (2)	<u>€ 5.148</u>		<u>€ 10.147</u>
		€ 29.521	€ 10.147
		<u>€ 121.934</u>	<u>€ 94.182</u>

(1) facturen winterweken waarvan betaling in januari 2025

(2) overlopende kosten facturen winterweken, maar gefactureerd in 2025

WINST- EN VERLIESREKENING VOOR 31-12-2024

	2024	2023
Gemeentelijke subsidie	€ 40.000	€ 40.000
Ondernemersgelden (BIZ)	€ 152.950	€ 152.950
Opbrengst Krabbenfoor	€ 33.926	€ 27.821
Overige opbrengsten	€ 4.270	€ 9.250
Totaal inkomsten:	€ 231.146	€ 230.021
<u>Direkte kosten</u>		
Uitstraling & activiteiten	€ 90.292	€ 97.409
Krabbenfoor	€ 30.907	€ 29.113
Direkte kosten evenementen	€ 102.704	€ 70.742
Totaal directe kosten:	€ 223.903	€ 197.264
Bruto-marge	€ 7.243	€ 32.757
<u>Totaal indirecte kosten</u>		
Inningskosten gemeente inzake BIZ	€ 3.500	€ 3.500
bestuurs- en administratiekosten	€ 959	€ 511
Sponsoring	€ 2.903	€ 2.000
Straatcoaches overleg	€ 1.135	€ -
Kosten ledenvergaderingen	€ 1.184	€ 569
Overige bedrijfskosten	€ 4.978	€ 3.264
Totale bedrijfskosten	€ 14.659	€ 9.844
Bedrijfsresultaat	€ -7.416	€ 22.913
Rentebaten en overige baten	€ 1.794	€ 21
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ -	€ -
Totale financiële baten en lasten	€ 1.794	€ 21
RESULTAAT:	€ -5.622	€ 22.934

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 waarderinggrondslag 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 2024

Inkomsten:

Ondernemersgelden	€ 152.950
Bijdrage gemeente muurschilderingen	€ 2.860
Krabbenfoor	€ 33.926
overige (sponsoringgelden)	€ 1.410
	<u>€ 191.146</u>

Gemeentelijke subsidie:

vaste subsidie	€ 40.000
	€ -
	<u>€ 40.000</u>

Direkte kosten

Onderhoud sfeerverlichting	€ 37.414
Kosten krabbenfoor	€ 30.907
<u>Kosten evenementen</u>	€ -
- winterevenementen	€ 46.570
- zomeraankleding	€ 23.113
- koopweekenden	€ 21.864
- BBQ evenement leden	€ 11.157
Muurschilderingen	€ 6.349
Bestikking lege panden	€ -
Ophangen vlaggen	€ 400
Kosten website/social media	€ 14.464
Overige diversen	€ -
Kosten promotie/communicatie	€ 17.665
Diversen (dotatie voorziening sfeerverlichting)	€ 14.000
	<u>€ 223.903</u>

Marketing en promotie

Drukwerk	€ -
Sponsoring sinterklaas	€ 2.903
	<u>€ 2.903</u>

Administratie- / advieskosten

Administratiekosten	€ 159
Juridische kosten	€ -
	<u>€ 159</u>

Kosten organisatie

Kosten website	€ -
Bestuurs- en administratiekosten	€ 959
Diversen	€ -
Straatcoaches overleg	€ 1.135
Ledenvergaderingen	€ 1.184
	<u>€ 3.278</u>

Overige kosten

Inningskosten gemeente biz gelden	€ 3.500
Verzekeringen	€ 2.286
Abonnementen	€ 784
Bankkosten	€ 290
representatie/activiteiten indirecte kosten	€ 1.350
overige algemene kosten	€ 109
	<u>€ 8.319</u>