

Stichting Ondernemersfonds Lisse
gevestigd te
Lisse

ACCOUNTANTSRAPPORT 2011

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Accountantsrapport

1 Algemeen 1

Jaarverslaggeving

Jaarrekening

2 Balans per 31 december 2011 4

3 Staat van baten en lasten over 2011 5

4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6

5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 7

6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011 10

7 Bestuursverklaring 13

Overige gegevens

Aan het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Lisse
Heereweg 9
2161 AB Lisse

Lisse, 10 september 2012
Ref: 41120/D12.1745

Behandeld door:
P. van den Akker

Betreft: Jaarrekening 2011

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2011 met betrekking tot uw stichting. De jaarrekening 2011 sluit met een balanstelling van € 321.626.

1 ALGEMEEN

1.1 Doel van de stichting

Stichting Ondernemersfonds Lisse heeft voornamelijk ten doel het fungeren als contractspersoon voor de gemeente Lisse in verband met de bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in Lisse en het verlenen van facilitaire diensten ten behoeve van de ondernemers in de gemeente Lisse

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

- * T.A. Tibboel, voorzitter, infunctietreding 31-10-2008
- * A.P.N. van Rooyen, penningmeester, infunctietreding 31-10-2008
- * M.A.T.J. van der Borg, infunctietreding 31-10-2008
- * J.J. Linker, infunctietreding 31-10-2008
- * J.A. Boon, secretaris, infunctietreding 02-04-2009

1.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 31 oktober 2008 verleden voor notaris mr. J.A. Boon te Lisse is opgericht de Stichting Ondernemersfonds Lisse. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Ondernemersfonds Lisse.

1.4 Vormgeving en publicatie van de jaarrekening

De stichting voldoet niet aan artikel 360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek Titel 9. Daardoor zijn op de stichting geen wettelijke voorschriften met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening van toepassing. Voorzover mogelijk is de jaarrekening opgesteld met inachtneming van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
VAN DER ZWET ACCOUNTANTS EN ADVISEURS



R.N. Stroombergen
Accountant-Administratieconsulent

Stichting Ondernemersfonds Lisse
gevestigd te
Lisse

JAARVERSLAGGEVING 2011

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2011
 (Na resultaatbestemming)

	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	55.486		18.632	
Omzetbelasting	6.396		0	
Overige vorderingen	3.418		1.788	
		65.300		20.420
Liquide middelen		256.326		233.278
Totaal		321.626		253.698

	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingskapitaal				
Benoemde bestemmingsreserves	256.497		222.678	
Reserve City Manager	<u>16.904</u>		<u>19.852</u>	
		273.401		242.530
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	11.561		3.721	
Omzetbelasting	0		5.447	
Overige schulden	5.334		0	
Overlopende passiva	<u>31.330</u>		<u>2.000</u>	
		48.225		11.168
Totaal		<u><u>321.626</u></u>		<u><u>253.698</u></u>

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
Netto-baten		140.000		142.000
Uren City Manager	20.000		20.000	
Organisatiekosten	9.893		11.451	
Besteedbaar voor clusters	110.107		110.549	
		<u>140.000</u>		<u>142.000</u>
Bruto-marge		0		0
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>0</u>		<u>0</u>
Resultaat		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De stichting voldoet niet aan artikel 360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek Titel 9. Daardoor zijn op de stichting geen wettelijke voorschriften met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening van toepassing. Voorzover mogelijk is de jaarrekening opgesteld met inachtneming van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 31 oktober 2008 verleden voor notaris mr. J.A. Boon te Lisse is opgericht de Stichting Ondernemersfonds Lisse. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Ondernemersfonds Lisse.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Algemeen

De waardering van de activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Vorderingen

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-baten

De netto-baten betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	15.736	18.632
Nog te factureren omzet	39.750	0
	<u>55.486</u>	<u>18.632</u>
Overige vorderingen		
Te ontvangen rente bank	<u>3.418</u>	<u>1.788</u>
Liquide middelen		
Rabobank Verenigingspakket	4.625	167.365
Rabobank BedrijfsTeleRekening	251.624	65.836
Kas	77	77
	<u>256.326</u>	<u>233.278</u>

PASSIVA

Stichtingskapitaal

	2011	2010
	€	€
Benoemde bestemmingsreserves		
Stand per 1 januari	0	0
KCL	27.889	20.715
Horeca	8.796	12.198
Poelmarkt	4.578	3.477
Meer & Duin	834	12.375
Lisse Zuid	90.924	80.892
Greveling	9.546	7.267
Agrarisch	38.955	28.319
Onderwijs	24.384	18.548
Sport	11.132	9.469
Maatschappelijk	18.543	13.104
Trafo	792	605
Overig	20.124	15.709
Stand per 31 december	<u>256.497</u>	<u>222.678</u>
Reserve City Manager		
Reserve Uren City Manager	12.992	12.992
Reserve Activiteiten City Manager	3.912	6.860
	<u>16.904</u>	<u>19.852</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>11.561</u>	<u>3.721</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>5.447</u>
Overige schulden		
Nog te verdelen subsidies	3.013	0
Overige schulden	2.321	0
	<u>5.334</u>	<u>0</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te ontvangen facturen	29.330	0
Accountantskosten	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	<u>31.330</u>	<u>2.000</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	2011	2010
	€	€
Verdeling van de baten		
Inkomsten subsidies	140.000	142.000
Eindafrekening gemeente	3.013	0
Te verdelen subsidies	(3.013)	0
	<u>140.000</u>	<u>142.000</u>
Uren City Manager		
Totaal	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Organisatiekosten		
Advieskosten inzake BTW	0	1.876
Assuranties	829	813
Accountantskosten	7.011	7.034
Reclame en drukwerk	0	2.996
Rentebaten bank	(3.312)	(2.655)
Overige kosten	5.365	1.387
	<u>9.893</u>	<u>11.451</u>
De te verdelen kosten over de clusters bedragen € 9.893 (2010: € 11.451).		
Besteedbaar voor clusters		
Bijdrage clusters	<u>110.107</u>	<u>110.549</u>

	2011	2010
	€	€
City Manager		
Besteedbaar Uren City Manager (gemeente)	(20.000)	(28.980)
Besteedbaar Uren (clusters)	(20.000)	(20.000)
Besteedbaar Evenementen (gemeente)	(19.750)	0
Besteedbaar Activiteiten (reclamegelden gemeente)	(19.800)	(38.325)
Overboeking budget Activiteiten	(2.948)	3.671
Overboeking budget Uren	0	12.991
	<u>(82.498)</u>	<u>(70.643)</u>
Uitgaven Uren	40.000	35.988
Uitgaven Activiteiten	42.498	34.655
	<u>0</u>	<u>0</u>
KCL		
Besteedbaar	(32.376)	(32.915)
Uitgaven	22.533	24.214
Doorbelasting organisatiekosten	2.669	3.089
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	7.174	5.612
	<u>0</u>	<u>0</u>
Horeca		
Besteedbaar	(5.556)	(5.648)
Uitgaven	8.500	0
Doorbelasting organisatiekosten	458	530
Nadelig saldo, verrekend met de bestemmingsreserve	(3.402)	5.118
	<u>0</u>	<u>0</u>
Poelmarkt		
Besteedbaar	(1.200)	(1.220)
Doorbelasting organisatiekosten	99	114
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	1.101	1.106
	<u>0</u>	<u>0</u>
Meer en Duin		
Besteedbaar	(19.572)	(19.898)
Uitgaven	29.500	37.500
Doorbelasting organisatiekosten	1.613	1.867
Nadelig saldo, verrekend met de bestemmingsreserve	(11.541)	(19.469)
	<u>0</u>	<u>0</u>
Lisse Zuid		
Besteedbaar	(28.104)	(28.572)
Uitgaven	15.755	1.140
Doorbelasting organisatiekosten	2.317	2.681
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	10.032	24.751
	<u>0</u>	<u>0</u>

	2011	2010
	€	€
Greveling		
Besteedbaar	(2.484)	(2.525)
Doorbelasting organisatiekosten	205	237
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	2.279	2.288
	<u>0</u>	<u>0</u>
Agrarisch		
Besteedbaar	(11.592)	(11.785)
Uitgaven	0	2.781
Doorbelasting organisatiekosten	956	1.106
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	10.636	7.898
	<u>0</u>	<u>0</u>
Onderwijs		
Besteedbaar	(6.360)	(6.466)
Uitgaven	524	607
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	5.836	5.859
	<u>0</u>	<u>0</u>
Maatschappelijk		
Besteedbaar	(5.928)	(1.842)
Doorbelasting organisatiekosten	489	566
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	5.439	1.276
	<u>0</u>	<u>0</u>
Sport		
Besteedbaar	(1.812)	(6.027)
Doorbelasting organisatiekosten	149	173
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	1.663	5.854
	<u>0</u>	<u>0</u>
Trafo		
Besteedbaar	(204)	(210)
Doorbelasting organisatiekosten	17	19
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	187	267
Opbrengsten markten	0	(76)
	<u>0</u>	<u>0</u>
Overig		
Besteedbaar	(4.812)	(4.892)
Doorbelasting organisatiekosten	397	459
Batig saldo, toegevoegd aan de bestemmingsreserve	4.415	4.433
	<u>0</u>	<u>0</u>

8 BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Lisse verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2011, de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan.


Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Lisse, 20 juli 2012

Het Bestuur:


Voorzitter:

T.A. Tibboel



Penningmeester:

A.P.N. van Rooyen



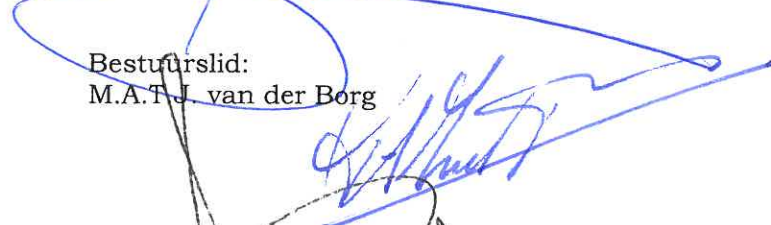
Secretaris:

J.A. Boon



Bestuurslid:

M.A.T.J. van der Borg



Bestuurslid:

J.J. Linker

